

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 834 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA OUTROS = 0							
1	1,0000	21.07.2010	2010	Não se Aplica		77.119,54	77.119,54
				REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SENHOR LEANDRO EDUARDO RODRIGUES CARDOSO - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00872-2003-079-15-00-5 RT.			
				Bruto.....R\$ 77.119,54			
				IRRF.....R\$ 19.271,88			
				INSS.....R\$ 4.520,77			
				Líquido.....R\$ 53.326,89			
Total do Empenho :							77.119,54
1	1,0000	21.07.2010	2010	Não se Aplica		1.375,37	1.375,37
				Honorários Periciais (Perito: KLEBER BURATIERO - CPF 056.764.508-86) - referente a RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SENHOR LEANDRO EDUARDO RODRIGUES CARDOSO - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00872-2003-079-15-00-5 RT.			
Total do Empenho :							1.375,37
Total do Credor .:							78.494,91
Credor : 976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME CNPJ = 03.289.351/0001-52							
1	1,0000	01.12.2010	246	Dispensada por Limite		150,00	150,00
				Manutenção em impressora kyocera Mita FS-1900, patrimônio n° 1946, conforme descrição em orçamento.			
2	1,0000			Manutenção em impressora Kyocera Mita FS-1900, patrimônio n° 1942, conforme descrição em orçamento.		300,00	300,00
3	1,0000			Manutenção em impressora Lexmark Optra S1250, patrimônio n° 1146, conforme descrição em orçamento.		335,00	335,00
				OBS: Serviço de manutenção corretiva em duas impressoras Kyocera Mita FS-1900, n°s de patrimônio 1946 e 1942, que ficam como back up, e em uma impressora Lexmark Optra S1250, patrimônio n° 1146, instalada na secretaria			
Total do Empenho :							785,00
Total do Credor .:							785,00
Credor : 435 A.L. DA SILVA - PURIFICADORES - ME CNPJ = 10.931.757/0001-52							
1	8,0000	01.06.2010	138	Dispensada por Limite		30,00	240,00
				Serviço de higienização e manutenção em bebedouro de galão.			
OBS:							
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)							

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 2

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 435 A.L. DA SILVA - PURIFICADORES - ME CNPJ = 10.931.757/0001-52							
				Serviço necessário para manutenção dos bebedouros instalados na Câmara Municipal.			
Total do Empenho :							240,00
1	4,0000	01.06.2010	137	Dispensada por Limite		28,00	112,00
				Mangueira de silicone.			
2	16,0000			Bico vazador.		3,00	48,00
3	3,0000			Base de bebedouro.		13,60	40,80
				OBS: Material necessário para manutenção dos bebedouros instalados na Câmara Municipal.			
Total do Empenho :							200,80
Total do Credor .:							440,80
Credor : 181 A.S. FANELLI ARARAQUARA - ME CNPJ = 00.004.378/0001-63							
1	1,0000	05.02.2010	022	Dispensada por Limite		880,00	880,00
				Instalação de bomba d'água para automação do foso, compreendendo: Instalação do quadro de distribuição, ligação da bomba, passagem de tubulação e montagem do comando.			
				OBS: Serviço refere-se à instalação completa de bomba d'água para fins de segurança, em virtude das caixas d'água serem submersas.			
Total do Empenho :							880,00
Total do Credor .:							880,00

Credor : 148 A.TELECOM S.A CNPJ = 03.498.897/0002-02

1	000029	04.01.2010		Dispensada por Limite			
	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.	36.000,00		36.000,00
				OBS:			
				Valor Estimado para o período de JANEIRO à JUNHO/2010.			
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização.	-3.035,06		-3.035,06
					Total do Empenho :		32.964,94
1	000400	12.07.2010		Dispensada por Limite			
	1,0000			Valor Estimado para pagamento conta de telefone.	36.000,00		36.000,00
				OBS: Valor referente ao período de JULHO à DEZEMBRO/2010.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-18.240,70		-18.240,70
					Total do Empenho :		17.759,30

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** Folha: 3
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
						Total do Credor . :	50.724,24

Credor : 445 ABAYOMI VIAGENS LTDA CNPJ = 10.879.876/0001-03

1	000339	16.06.2010	147	Dispensada por Limite			
	1,0000	un		Passagem aérea para o trecho Campinas Brasília-Campinas (702,00) + taxa de embarque (35,04) + tarifas diversas (70,20).	807,24		807,24
				OBS: Valor referente á aquisição de passagens aérea par a Brasília (ida e volta) para o vereador Elias Chediek, que representará Araraquara como delegado titular na 4ª Conferência Nacional das Cidades de 19 a 23/06/2010.			
					Total do Empenho :		807,24
					Total do Credor . :		807,24

Credor : 919 AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO LTDA EPP CNPJ = 05.915.149/0001-14

1	000548	21.10.2010	216	Dispensada por Limite			
	1,0000	un		Bateria recarregável Panasonic modelo CGR-D28S.	240,00		240,00
				OBS: Material necessário para gravações realizadas pelo setor de Som e Imagem fora das dependências da Câmara Municipal.			
					Total do Empenho :		240,00
1	000549	21.10.2010	217	Dispensada por Limite			
	3,0000	un		Extensão de bateria código VEK8722 para câmera Panasonic AG-DVCL5.	172,00		516,00
				OBS: Material necessário para substituição da extensão de bateria que se queimou, e também para estoque devido ao fato de ser material descontinuado pelo fabricante.			
					Total do Empenho :		516,00
					Total do Credor . :		756,00

Credor : 185 AGUINALDO MARTINS CPF = 085.535.948-07

1	000250	22.04.2010		Não se Aplica			
	1,0000			Férias referente ao período de 19/05/2009 à 18/05/2010.	2.367,77		2.367,77
					Total do Empenho :		2.367,77
					Total do Credor . :		2.367,77

Credor : 727 ALLIANZ SEGUROS S/A CNPJ = 61.573.796/0001-66

1	000276	11.05.2010	120	Dispensada por Limite			
	1,0000	un		Seguro para os sete veículos oficiais da frota da Câmara (Astra placas DBA-3656; Astra placas DBA-3652; Astra placas CZA-4717; Corsa placas B	5.644,19		5.644,19

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** Folha: 4
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	727	ALLIANZ SEGUROS S/A	CNPJ = 61.573.796/0001-66				
				PY-3139; Polo placas DMN-0682; Santana placas CZA-4669 e Vectra placas DMN-0654), correspondente ao período de 24h00 do dia 20/05/2010 às 24h			

00 do dia 20/05/2011, conforme condições estabelecidas na proposta 13.757.

OBS: Corretor: M.S. Solssia Corretora de Seguros (Mauro).

Total do Empenho : 5.644,19

1	000315	01.06.2010	136	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Seguros dos veículos oficiais Chevrolet Vectra placa DKI-3080 e Chevrolet Vectra placa DKI - 3081.	2.264,68		2.264,68

OBS: M.S. Solssia Corretora de Seguros (Mauro)

Total do Empenho : 2.264,68

Total do Credor : 7.908,87

Credor :	504 ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA EPP	CNPJ = 04.048.887/0001-49					
1	000567	05.11.2010	221	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Condicionador de ar tipo split, marca Midea Estilo, hi-wall, frio, controle remoto sem fio, 220 V, Instalado.	1.279,00		1.279,00

OBS: Material necessário para substituição do aparelho de ar-condicionado patrimônio n° 2799, instalado no gabinete do Vereador Carlos Nascimento, sala 09, que apresenta problemas de funcionamento e cuja retificação, caso haja possibilidade, poderá demorar um longo período de tempo.

Total do Empenho : 1.279,00

1	000628	08.12.2010	254	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado tipo split, n° de patrimônio 2799, conforme orçamento aprovado.	510,00		510,00

OBS: Serviço necessário para colocar o equipamento em condição de funcionamento, ficando com o reserva para eventuais substituições.

Total do Empenho : 510,00

Total do Credor : 1.789,00

Credor :	305 ANA PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	CPF = 185.909.928-96					
1	000005	04.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 13/01/2009 a 12/01/2010.	1.886,28		1.886,28

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 5

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	305 ANA PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA					CPF = 185.909.928-96		
							Total do Empenho :	1.886,28
1	000535	21.10.2010			Não se Aplica			
1	1,0000				Referente ao termo de Exoneração.		1.059,10	1.059,10
Saldo de salário (20 dias)								
Valor Bruto.....R\$ 1.059,								
10 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 12								
,52 Uniodonto.....R\$ 2								
1,43 INSS.....R\$ 2								
14,45 INSS - Unimed 15%.....R\$								
0,56 Convênio CEF.....R\$								
320,54								
Líquido.....R\$								
489,60								
							Total do Empenho :	1.059,10
1	000536	21.10.2010			Não se Aplica			
1	1,0000				Referente ao termo de exoneração.		397,15	397,15
Férias Proporcionais 1/3.								
2	1,0000				Férias Proporcionais 22,5 Dias.		1.191,48	1.191,48
							Total do Empenho :	1.588,63
1	000537	21.10.2010			Não se Aplica			
1	1,0000				Parcela proporcional (13° salário).		529,55	529,55
							Total do Empenho :	529,55
							Total do Credor .:	5.063,56

Credor :	816 ANA PAULA MARIE KUWANA					CPF = 287.638.978-90		
1	000071	25.01.2010	005		Não se Aplica			
1	1,0000				Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000				Recibo de Receita n° 016/2010.		-910,10	-910,10
							Total do Empenho :	89,90
1	000072	25.01.2010	006		Não se Aplica			
1	1,0000				Adiantamento de numerários para atender Diarias no País.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000				Recibo de Receita n° 015/2010.		-840,00	-840,00
							Total do Empenho :	160,00

1	000081	27.01.2010	009	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.	1.500,00		1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 032/2010		-659,29	-659,29
					Total do Empenho :		840,71

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 6

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 816 ANA PAULA MARIE KUWANA CPF = 287.638.978-90								
1	000082	27.01.2010	010	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diarias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 033/2010			-1.540,00	-1.540,00
					Total do Empenho :			960,00
1	000137	23.02.2010	013	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diarias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 054/2010.			-860,00	-860,00
					Total do Empenho :			1.640,00
1	000138	23.02.2010	014	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 055/2010.			-438,80	-438,80
					Total do Empenho :			1.061,20
1	000197	26.03.2010	017	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 077/2010.			-801,52	-801,52
					Total do Empenho :			698,48
1	000198	26.03.2010	018	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 078/2010.			-940,00	-940,00
					Total do Empenho :			1.560,00
1	000255	27.04.2010	021	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 099/2010.			-792,29	-792,29
					Total do Empenho :			707,71
1	000256	27.04.2010	022	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000			Recibo de Receita n° 100/2010.			-1.340,00	-1.340,00
					Total do Empenho :			1.160,00
1	000300	24.05.2010	024	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita 111/2010.			-932,57	-932,57
					Total do Empenho :			567,43
1	000301	24.05.2010	025	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diarias no Pais.			2.500,00	2.500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 7

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 816 ANA PAULA MARIE KUWANA CPF = 287.638.978-90								
1	1,0000			Recibo Receita n° 122/2010.			-1.220,00	-1.220,00
					Total do Empenho :			1.280,00
1	000340	17.06.2010	028	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 123/2010.			-1.469,27	-1.469,27
					Total do Empenho :			530,73
1	000374	28.06.2010	031	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000			Recibo Receita n° 150/2010.			-195,38	-195,38
					Total do Empenho :			1.304,62
1	000375	28.06.2010	032	Não se Aplica				
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Diarias no Pais.			2.500,00	2.500,00

1	1,0000	Recibo Receita nº 151/2010.			-900,00	-900,00
					Total do Empenho :	1.600,00
1	000422	23.07.2010	033	Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 167/2010.			-608,18	-608,18
					Total do Empenho :	891,82
1	000423	23.07.2010	034	Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 163/2010.			-1.900,00	-1.900,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000476	27.08.2010	039	Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 190/2010.			-1.940,00	-1.940,00
					Total do Empenho :	560,00
1	000523	28.09.2010	043	Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 203/2010.			-1.900,00	-1.900,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000553	28.10.2010	47	Não se Aplica		
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 219/2010.			-1.700,00	-1.700,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Estado de Sao Paulo Camara Municipal de Araraquara							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL				Relação de Itens de Empenho por Credor De 01/01/2010 até 31/12/2010		Folha: 8	
Credor :	816	ANA PAULA MARIE KUWANA			CPF = 287.638.978-90		
					Total do Empenho :		800,00
1	000596	25.11.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 26/01/2009 à 25/01/2010.				3.635,64	3.635,64
					Total do Empenho :		3.635,64
1	000604	25.11.2010	051	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.				1.200,00	1.200,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 231/2010.				-960,00	-960,00
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		21.488,24
Credor :	307	ANA PAULA ULPRIST			CPF = 295.563.878-11		
1	000520	28.09.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2009 a 04/01/2010.				1.563,81	1.563,81
					Total do Empenho :		1.563,81
					Total do Credor .:		1.563,81
Credor :	977	ANDRÉ GOBATTI - ME			CNPJ = 07.483.046/0001-58		
1	000559	28.10.2010	218	Dispensada por Limite			
1	3,0000	un Kit com 4 cartuchos recarregáveis tipo "chip full" para impressora Epson Stylus TX550W.				89,90	269,70
					Total do Empenho :		269,70
					Total do Credor .:		269,70
Credor :	857	ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ			CPF = 183.331.248-10		
1	000207	29.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/05/2008 à 02/05/2009.				1.119,77	1.119,77
					Total do Empenho :		1.119,77
1	000372	28.06.2010	029	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 148/2010.				-1.266,13	-1.266,13
					Total do Empenho :		233,87
1	000373	28.06.2010	030	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 149/2010.				-1,77	-1,77
					Total do Empenho :		1.498,23
1	000475	27.08.2010	038	Não se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Camara Municipal de Araraquara				Relação de Itens de Empenho por Credor De 01/01/2010 até 31/12/2010		Folha: 9	
---	--	--	--	--	--	----------	--

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	857		ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ		CPF = 183.331.248-10		
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 183/2010.			-1.105,40	-1.105,40
						Total do Empenho :	394,60
1	000522	28.09.2010	042	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 202/2010.			-1.095,00	-1.095,00
						Total do Empenho :	405,00
1	000552	28.10.2010	46	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 222/2010.			-525,00	-525,00
						Total do Empenho :	475,00
1	000603	25.11.2010	050	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesas De Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 252/2010.			-657,80	-657,80
						Total do Empenho :	342,20
						Total do Credor .:	4.468,67

Credor :	443		ANTONIO DO CARMO TEIXEIRA		CPF = 832.968.408-34		
1	000645	16.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			126,83	126,83
			Hora Extra 70%.				
						Total do Empenho :	126,83
1	000646	16.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração	Féri		1.828,10	1.828,10
			as Proporcionais - 22,5 Dias.				
2	1,0000		Férias Proporcionais Média - 22,5 Dias.			19,03	19,03
3	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3 .			718,90	718,90
4	1,0000		Férias Proporcionais Media.			6,34	6,34
			Bruto.....R\$ 2.572,				
			37 INSS - Unimed 15%.....R\$ 1				
			,55 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 39				
			8,44 IRRF - 13º Salário.....R\$				
			21,49 Unimed - 15% - Ato 65/09.....R\$				
			34,51 Convênio - Banco Real.....R\$				
			125,74 INSS - 13º Salário.....R\$				
			239,32				
			Líquido.....R				
			\$ 1.751,32				

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo				Relação de Itens de Empenho por Credor		Folha: 10	
Camara Municipal de Araraquara				De 01/01/2010 até 31/12/2010			
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	443		ANTONIO DO CARMO TEIXEIRA		CPF = 832.968.408-34		
						Total do Empenho :	2.572,37
1	000647	16.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração do funcionário ANTONIO DO CARMO TEIXEIRA.			958,55	958,55
			Parcela Proporcional - 13º Salário.				
2	1,0000		Parcela Proporcional - 13º Salário - (9/12)			19,00	19,00
						Total do Empenho :	977,55
						Total do Credor .:	3.676,75

Credor :	984		ANTONIO DOMINGOS MARIN		CPF = 066.273.598-63		
1	000623	03.12.2010	053	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Diárias no País.			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 249/2010.			-880,00	-880,00
						Total do Empenho :	320,00
1	000672	20.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 10/02/2009 á 09/02/2010.			2.156,94	2.156,94
						Total do Empenho :	2.156,94
						Total do Credor .:	2.476,94

Credor :	219		ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME		CNPJ = 67.115.170/0001-92		
1	000142	26.02.2010	045	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de manutenção em persianas conforme orçamento anexo.			290,00	290,00
			OB				
			S: Serviço necessário para a manutenção, regulagem e troca de peças (quando necessárias) de persianas de diversos setores da Câmara Municipal				

Total do Empenho : 290,00

Total do Credor : 290,00

Credor : 521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME CNPJ = 02.886.964/0001-74

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
1	000627	08.12.2010	253						
1	1,0000	un		Serviços de Serralheria executados para reparar o portão eletrônico do estacionamento do prédio o da Câmara Municipal.				250,00	250,00

OBS: Serviços necessários para colocação do portão eletrônico do estacionamento em condição adequada de funcionamento.

Total do Empenho : 250,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 11

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor : 250,00									
Credor : 766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 56.369.549/0003-74									
1	000058	18.01.2010	011						
1	1,0000	un		Contrapeso.				5,00	5,00
2	4,0000	l		Óleo de motor.				37,30	149,20
3	1,0000	un		Anel.				3,45	3,45
4	1,0000	un		Filtro de óleo.				25,60	25,60
5	1,0000	un		Filtro.				38,25	38,25
6	1,0000	un		Filtro de combustível.				14,70	14,70
7	1,0000	un		Aditivo - AG. 2000.				90,00	90,00
Materiais necessários para a manutenção no Veículo Oficial POLO DMN 0682. - 20.000 KM, revisão obrigatória.									
									Total do Empenho : 326,20
1	000059	18.01.2010	012						
1	1,0000	un		Limpeza sistema de ventilação.				98,00	98,00
2	1,0000	un		Alinhamento.				27,50	27,50
3	1,0000	un		Balanceamento.				27,50	27,50
4	1,0000	un		Limpeza bicos p/ ultra som.				122,50	122,50
Serviços referente a revisão obrigatória no Veículo Oficial POLO DMN 0682 - 20.000 KM.									
									Total do Empenho : 275,50
1	000277	13.05.2010	123						
1	1,0000	un		Serviços de inspeção e troca de óleo.				152,00	152,00
2	1,0000	un		Serviço de diagnóstico eletrônico.				35,90	35,90
OBS: Serviço Necessário para a revisão de 30.000 km do veículo oficial VW Polo placa DMN - 0682.									
									Total do Empenho : 187,90
1	000278	13.05.2010	122						
1	4,0000	l		Óleo Lubrificante de motor de veículo.				37,30	149,20
2	1,0000	un		Parafuso.				6,78	6,78
3	1,0000	un		Filtro de óleo para veículo.				25,60	25,60
4	1,0000	un		Filtro de ar para veículo.				38,60	38,60
5	1,0000	un		Filtro de combustível para veículo.				15,42	15,42
OBS: Material necessário para revisão de 30.00 Km. do veículo oficial VW polo placa DMN-0682.									
									Total do Empenho : 235,60
1	000620	01.12.2010	247						
1	4,5000	l		Óleo lubrificante de motor de veículo.				37,30	167,85
2	1,0000	un		Parafuso.				7,34	7,34

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 56.369.549/0003-74									
3	1,0000	un		Filtro de óleo para veículo.				39,11	39,11
4	1,0000	un		Filtro de ar para veículo.				36,09	36,09
5	1,0000	un		Filtro de combustível para veículo.				16,32	16,32
6	1,0000	un		AG 2000.				90,00	90,00
OBS: Material para revisão de 40.000 KM do veículo oficial Polo DMN-0682 - Revisão deve ser feita em autorizada Volkswagen, pois o veículo ainda se encontra sob garantia de fábrica.									
									Valor do Desconto: 35,67

				Total do Empenho :	321,04
1	000621	01.12.2010	248	Dispensada por Limite	
1	1,0000	un	Serviços/mão de obra da revisão.	153,00	153,00
2	1,0000	un	Diagnóstico eletrônico.	35,90	35,90
3	1,0000	un	Serviço para troca de filtro de combustível.	36,00	36,00
4	1,0000	un	Limpeza do sistema de ventilação.	100,80	100,80
5	1,0000	un	Limpeza de bicos por ultra som.	135,00	135,00
OBS: Serviços necessários para revisão de 40.000Km do veículo oficial Polo, placas DMN-0682 - Revisão deve ser feita em autorizada Volkswagen, pois o veículo se encontra sob garantia de fábrica.					
				Total do Empenho :	460,70
				Total do Credor .:	1.806,94

Credor :	393	AQUARELA TINTAS ARARAQUARA	LTDA	CNPJ = 61.726.410/0001-09	
1	000047	08.01.2010	003	Dispensada por Limite	
1	1,0000	lta	Tinta - Textura branca rustica (GRAFIATTO) mel - FUTURA.	70,00	70,00
2	4,0000	un	Látex vinil acrílico marfim - Futura.	109,00	436,00
3	2,0000	gl	Tinta - Esmalte brilhante Marfim - Futura.	40,00	80,00
4	1,0000	un	Látex vinil acrílico amarelo Cromo - Futura.	109,00	109,00
5	3,0000	un	Fita tartan 24x50 - 3M Pitas.	3,00	9,00
6	1,0000	gl	Fundo preparador de paredes - Futura.	30,00	30,00
7	1,0000	un	Gesso estuque - Linhal.	2,00	2,00
8	2,0000	un	Massa acrílica branca - Futura.	24,50	49,00
OBS: Materiais necessários para pintura do prédio desta Casa.					
				Total do Empenho :	785,00
1	000073	25.01.2010	014	Dispensada por Limite	
1	1,0000	lta	Thinner 2750-Anjo-0.900.	5,50	5,50
2	2,0000	un	Celuloide plastica.	1,00	2,00
3	4,0000	un	Lixa ferro.	1,60	6,40
4	1,0000	un	Espatula rigida.	5,50	5,50
5	1,0000	gal	Tinta - Latex Maxx Premium Base.	60,00	60,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	393	AQUARELA TINTAS ARARAQUARA	LTDA	CNPJ = 61.726.410/0001-09			
6	2,0000	lta	Aguaraz incolor-Anjo.			5,50	11,00
7	1,0000	lta	Esmalte fosco branco-Suvinil.			20,00	20,00
8	1,0000	lta	Fundo Ferrolack branco-Ypiranga.			18,00	18,00
9	6,0000	un	Palha de aço 1-Assolan-PC.			0,90	5,40
10	1,0000	lta	Esmalte Acetinado base B-Mel-Selfocolor.			21,00	21,00
11	2,0000	un	Fita Tartan 24x50.			3,20	6,40
12	1,0000	rl	Fita zebraada 70mx220m.			6,00	6,00
Materiais necessários para a complementação dos produtos usados na pintura do prédio. Ref. Processo 003/2010.							
						Total do Empenho :	167,20
						Total do Credor .:	952,20

Credor :	85	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA	LTDA - ME	CNPJ = 07.285.453/0001-50			
1	000115	11.02.2010	035	Dispensada por Limite			
1	15,0000	cx	Copo descartável, 50 ML. - Copaza, com ABNT. c/ 500un.			38,00	570,00
2	6,0000	gal	Sabonete líquido concentrado, aroma erva doce - ARAQUIMICA, c/ 5 l.			7,90	47,40
						Total do Empenho :	617,40
1	000465	23.08.2010	182	Dispensada por Limite			
1	10,0000	fr	Álcool gel - c/500 ml.			2,30	23,00
2	15,0000	pte	Esponja de lã de aço - c/ 8 un.			0,95	14,25
3	10,0000	fr	Limpador instantâneo multiuso - c/ 500 ml.			1,55	15,50
4	30,0000	fdo	Papel higiênico (tipo rolão) - 8 unidades.			15,35	460,50
5	6,0000	gl	Sabonete líquido c/ 5 l.			9,00	54,00
6	10,0000	un	Pano de chão.			1,99	19,90
Material necessário para recompor estoque do Almoxarifado.							
						Total do Empenho :	587,15
						Total do Credor .:	1.204,55

Credor :	1	ARCÉLIO LUIS MANELLI		CPF = 049.483.148-03			
1	000204	29.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 22/02/2009 à 21/02/2010.			12.361,09	12.361,09
						Total do Empenho :	12.361,09
						Total do Credor .:	12.361,09

Credor :	192	AUGUSTO CESAR PEDRO		CPF = 356.385.468-80			
1	000367	22.06.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2009 à 08/04/2010.			1.262,25	1.262,25
						Total do Empenho :	1.262,25

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** Folha: 14
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 192 AUGUSTO CESAR PEDRO						CPF = 356.385.468-80	
						Total do Credor :	1.262,25
Credor : 420 BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ = 00.000.000/0001-91	
1	1	000418	21.07.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de JULHO/2010.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	1.735,50
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	3.471,00
1	1	000463	19.08.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de AGOSTO/2010.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	1.735,50
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	3.471,00
1	1	000506	22.09.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de SETEMBRO/2010.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	1.735,50
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	3.471,00
1	1	000547	21.10.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores referente ao mês de OUTUBRO/2010.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	1.735,50
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	3.471,00
1	1	000592	23.11.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores referente ao mês de NOVENBRO/2010.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	1.735,50
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	3.471,00
1	1	000685	20.12.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores referente ao mês de DEZEMBRO/2010.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	1.735,50
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.735,50	1.735,50
						Total do Empenho :	1.735,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** Folha: 15
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 420 BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ = 00.000.000/0001-91	
						Total do Empenho :	3.471,00
						Total do Credor :	20.826,00
Credor : 3 BANCO NOSSA CAIXA S.A						CNPJ = 43.073.394/0012-73	
1	1	000067	21.01.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de JANEIRO/2010.			1.678,76	1.678,76
						Total do Empenho :	1.678,76
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.678,76	1.678,76
						Total do Empenho :	3.357,52
1	1	000133	23.02.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de FEVEREIRO/2010.			1.678,76	1.678,76
						Total do Empenho :	1.678,76
2	1,0000		José Wellington Pinto. Oswaldo Prando.			1.678,76	1.678,76
						Total do Empenho :	3.357,52
1	1	000184	23.03.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de MARÇO/2010.			1.678,76	1.678,76
						Total do Empenho :	1.678,76
						Total do Empenho :	1.678,76

2	1,0000	Oswaldo Prando.			1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :	3.357,52
1	000244	20.04.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de ABRIL/2010.			1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :	3.357,52
					José Wellington Pinto.	
2	1,0000	Oswaldo Prando.			1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :	3.357,52
1	000297	21.05.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de MAIO/2010.			1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :	3.357,52
					José Wellington Pinto.	
2	1,0000	Oswaldo Prando.			1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :	3.357,52
1	000354	22.06.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Pensão Parlamentar dos Ex-Vereadores, referente ao mês de JUNHO/2010.			1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :	3.357,52
					José Wellington Pinto.	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3	BANCO NOSSA CAIXA S.A			CNPJ = 43.073.394/0012-73		
2	1,0000	Oswaldo Prando.				1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :		3.357,52
					Total do Credor .:		20.145,12
Credor :	208	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 00.759.039/0001-97		
1	000043	04.01.2010	Pregão		0042005		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de termino do contrato.				-5.480,00	-5.480,00
1	1,0000	Correspondente a prorrogação do contrato da empresa, para confecção de Diplomas de Aço Inox es covado de 25/02/2009 à 24/02/2010.				5.800,00	5.800,00
					OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à FEVEREIRO/2010.		
					Total do Empenho :		320,00
1	000156	01.03.2010	052	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Correspondente ao contrato da Empresa, para confecção de Diplomas de Aço Inox escovado para o período de 01/03/2010 à 31/12/2010.				6.900,00	6.900,00
					Contrato nº 004/2010.		
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				-3.000,00	-3.000,00
					Total do Empenho :		3.900,00
1	000356	22.06.2010	152	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un Placa de identificação para os veículos oficiais e de representação conforme modelo pela resolução nº 32 do CONTRAN.				220,00	1.100,00
					Total do Empenho :		1.100,00
					Total do Credor .:		5.320,00
Credor :	172	BERTTI & DE ACQUA COMERCIAL LTDA - ME			CNPJ = 09.362.149/0001-95		
1	000116	11.02.2010	036	Dispensada por Limite			
1	20,0000	l Alvejante líquido - Brilhante.				3,29	65,80
2	60,0000	un Esponja de limpeza, dupla face - Schot Bryte.				0,52	31,20
3	25,0000	fd Saco p/ lixo, preto, 0,07 mm, 40 litros - Paraiso c/100 unidades.				8,45	211,25
4	25,0000	fd Saco p/lixo, preto, 0,09 mm, 100 litros - Hiperplás c/100 unidades.				20,98	524,50
					Total do Empenho :		832,75
					Total do Credor .:		832,75
Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS			OUTROS = 0		
1	000019	04.01.2010	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Referente ao pagamento de bolsa aos estagiários				11.625,00	11.625,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS			OUTROS = 0		
					05 (cinco) vagas, período de 18/05/2009 a 17/0		

		5/2010.						
								OBS:
								Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a MAIO/2010.
								Convênio nº 001/2009.
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de termino contrato.			-938,18	-938,18
							Total do Empenho :	10.686,82
1	000285	18.05.2010	125	Dispensada por Limite	004			
1	1,0000			Referente ao pagamento de bolsa aos estagiários 05 (cinco) vagas, período de 18/05/2010 a 17/05/2011.			17.850,00	17.850,00
								OBS:
								Este Empenho refere-se ao período de JUNHO a DEZEMBRO/2010.
								Co
1	1,0000			Contrato 008/2010. Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-1.829,11	-1.829,11
							Total do Empenho :	16.020,89
1	000286	18.05.2010	126	Dispensada por Limite	004			
1	1,0000			Valor Estimativo para fazer face as despesas com vale transporte dos estagiários, 05 (cinco) vagas, do período de 18/05/2010 à 17/05/2011.			3.500,00	3.500,00
								OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2010.
								Contrato nº 008/2010.
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-349,88	-349,88
							Total do Empenho :	3.150,12
1	000673	20.12.2010	125	Dispensada por Limite	004			
1	1,0000			Parcela referente a Bolsa-Auxílio, no mês de DEZEMBRO/2010.			510,00	510,00
								Lais Francoso.
2	1,0000			Leandro Antonio Veiga Ruiz.			510,00	510,00
3	1,0000			Liliane Ramos da Silva.			510,00	510,00
4	1,0000			Maria Luiza Rosato.			510,00	510,00
5	1,0000			Vinicius Ribeiro de Souza.			510,00	510,00
								OBS: Foi feito Empenho Ordinário em virtude de e insuficiência de Saldo do Subempenho 285/2010

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 18	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS		OUTROS = 0			
					Total do Empenho :	2.550,00	
1	000674	20.12.2010	126	Dispensada por Limite	004		
1	1,0000			Valor referente ao Vale-Transporte dos Estagiários, referente ao mês de DEZEMBRO/2010.		100,00	100,00
							L
2	1,0000			Lais Francoso.		100,00	100,00
3	1,0000			Leandro Antonio Veiga Ruiz.		100,00	100,00
4	1,0000			Liliane Ramos da Silva.		100,00	100,00
5	1,0000			Maria Luiza Rosato.		100,00	100,00
				Vinicius Ribeira de Souza.		100,00	100,00
							OBS: Foi feito Empenho Ordinário em virtude de e insuficiência de saldo do Subempenho 286/2010
							Total do Empenho :
							500,00
					Total do Credor .:	32.907,83	
Credor :	428	C. H. MURAD ARARAQUARA & CIA LTDA		CNPJ = 01.046.463/0001-57			
1	000187	23.03.2010	083	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Motocicleta Yamanha modelo YBR Factor 125 E (124cc) ano/modelo 2009/2010, cor preta.		6.000,00	6.000,00
							O
							BS: Substituição da motocicleta Honda CG integrante da frota atual. Devido ao ano de fabricação 1991, existe dificuldade de se encontrar peças de reposição quando em manutenção.
							Total do Empenho :
							6.000,00
1	000188	23.03.2010	084	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Baú tipo bauleto com suporte.		230,00	230,00
							OBS: Equipamento necessário para as atividades de transporte de volumes, a ser instalado na motocicleta oficial Yamaha IBR Factor a ser adquirida.
							Total do Empenho :
							230,00
1	000189	23.03.2010	085	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Alarme anti-furto.		190,00	190,00

OBS: Equipamento será instalado na motocicleta oficial Yamaha YBR Factor a ser adquirida, visando proteção e segurança.

Total do Empenho : 190,00

Total do Credor . : 6.420,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010 Folha: 19

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL CPF = 020.385.428-48								
1	000106	05.02.2010		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2009 a 04/01/2010.			1.261,93	1.261,93	
							Total do Empenho :	1.261,93
1	000328	09.06.2010		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			220,64	220,64	
							Total do Empenho :	220,64
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.					
							Férias Proporcionais - 12,5 Dias.	661,93
							Bruto.....R\$ 882,	
							57 ConvênioR\$ 403	
							,08 Pensão Judicial - (13° Salário).....R\$ 18	
							2,69 INSS.....R\$	
							8,47 Pensão Judicial 1 (Folha).....R\$	
							227,81 INSS - 13° Salário.....R\$	
							52,95	
							Líquido.....	
							R\$ 7,57	
							Total do Empenho :	882,57
1	000329	09.06.2010		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			105,91	105,91	
							Saldo de Salário.	
							Total do Empenho :	105,91
1	000330	09.06.2010		Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			661,93	661,93	
							Parcela Proporcional - (13° Salário).	
							Total do Empenho :	661,93
							Total do Credor . :	2.912,34

Credor : 439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO CPF = 108.870.348-88								
1	000597	25.11.2010		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 29/01/2009 à 28/01/2010.			2.551,73	2.551,73	
							Total do Empenho :	2.551,73
							Total do Credor . :	2.551,73

Credor : 904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF = 020.236.658-84								
1	000249	22.04.2010		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 02/02/2009 à 01/02/2010.			6.484,53	6.484,53	
							Total do Empenho :	6.484,53

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010 Folha: 20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor . : 6.484,53								

Credor : 614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CPF = 044.607.528-08								
1	000661	20.12.2010		Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/01/2011.			1.960,46	1.960,46	
							Total do Empenho :	1.960,46
							Total do Credor . :	1.960,46

Credor : 333 CARLOS RENATO JORDÃO RIBEIRÃO PRETO EPP CNPJ = 01.154.164/0001-36								
1	000105	05.02.2010	027	Dispensada por Limite				
1	20,0000	un	Toner p/ fotocopadora Toshiba E-STUDIO 25.			90,00	1.800,00	
							BS: Materiais para recompor estoque do setor Al moxarifado.	
							Total do Empenho :	1.800,00

Total do Credor . : 1.800,00

Credor : 298 CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA CNPJ = 96.333.844/0001-23
 1 000570 11.11.2010 223 Dispensada por Limite
 1 13,5000 m Passadeira Malibu S.Carlos 066cm 01/11. 42,30 571,05

OBS: Produto a ser colocado no corredor em fr
 ente à Copa para minimizar as ocorrências de qu
 eda de pessoas no local, conforme solicitação d
 a CIPA.

Total do Empenho : 571,05

Total do Credor . : 571,05

Credor : 79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP CNPJ = 58.187.139/0001-76
 1 000219 29.03.2010 095 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Balde 13,5 litros, R 90020. 6,00 6,00
 2 1,0000 un Bule 3 litros Baquelite R6 6303. 42,50 42,50
 3 2,0000 un Canecão 16,3 litros, Baquelite. 20,00 40,00
 4 1,0000 un Chaleira 4,8 litros. 87,00 87,00
 5 6,0000 un Colher de mesa R 1340-001. 2,00 12,00
 6 1,0000 un Colher de mesa R AT12C. 3,00 3,00
 7 4,0000 un Colher de sobremesa R AT12CS. 2,90 11,60
 8 1,0000 un Colher para arroz 1,0mm x 33,5cm. 9,50 9,50
 9 24,0000 un Copo lights de água 250 ml. 2,70 64,80
 10 6,0000 un Espátula para manteiga em inox. 1,50 9,00
 11 4,0000 un Faca de churrasco R AT12FD. 6,00 24,00
 12 6,0000 un Faca de mesa R 1340-003. 3,50 21,00
 13 4,0000 un Faca de sobremesa. 5,50 22,00
 14 10,0000 un Forma para gelo. 1,70 17,00
 15 4,0000 un Garfo de mesa inox R AT12G. 3,00 12,00
 16 6,0000 un Garfo de mesa R 1340-002 2,00 12,00
 17 4,0000 un Garfo de sobremesa R AT12GS. 2,90 11,60

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	79	CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP			CNPJ = 58.187.139/0001-76		
18	3,0000	un	Garrafa térmica 1,8 litros.			107,00	321,00
19	6,0000	un	Irgurteira pequena.			7,90	47,40
20	3,0000	un	Jarra com Tampa, 1,8 litros, cristal.			36,25	108,75
21	3,0000	un	Meleira de vidro R3529.			6,70	20,10
22	2,0000	un	Peneira em inox 16cm.			7,00	14,00
23	1,0000	un	Porta biscoito R3103.			8,05	8,05
24	2,0000	un	Porta gurdanapo R ASA 19.			3,50	7,00
25	1,0000	un	Porta pão R479.			12,70	12,70
26	1,0000	un	Porta talheres sem tampa R644.			6,70	6,70
27	1,0000	un	Pote hermético avulso médio 1.000ml.			2,50	2,50
28	1,0000	un	Pote hermético avulso pequeno 550ml.			2,30	2,30
29	3,0000	un	Prato fundo R0008.00.			6,00	18,00
30	4,0000	un	Prato raso.			8,90	35,60
31	6,0000	un	Prato raso R0002.00.			3,00	18,00
32	4,0000	un	Prato sobremesa.			4,90	19,60
33	1,0000	un	rodinho para pia sem suporte.			2,90	2,90
34	1,0000	un	Saladeira redonda grande 23,5cm.			30,00	30,00
35	1,0000	un	Saladeira redonda média 20cm.			16,90	16,90
36	3,0000	un	Tigelinha mexicana R1318.			5,30	15,90
37	4,0000	un	Xicara de chá com pires.			6,70	26,80

OBS: Material para utilização nos serviços de
 copeiragem e para abastecimento das copas da p
 residência e 2º Andar.

Valor do Desconto: 114,20
 Total do Empenho : 1.025,00

1 000275 07.05.2010 119 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Ampola Térmica para reposição 1,8 litros. 40,00 40,00
 2 2,0000 un Avental Flanelado. 2,25 4,50
 3 2,0000 un Caixa Térmica 15 litros azul. 125,00 250,00
 4 6,0000 un Copo vazia 370 ml. preto. 2,25 13,50

OBS: Material necessário para utilização nas
 atividades da Copa da Câmara Municipal.

Total do Empenho : 308,00

Total do Credor . : 1.333,00

Credor : 702 CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI CPF = 071.796.378-07
 1 000613 29.11.2010 Não se Aplica
 1 1,0000 Férias referente ao período de 25/11/2009 à 24/
 11/2010. 2.181,93 2.181,93

Total do Empenho : 2.181,93

Total do Credor . : 2.181,93

Credor : 697 CELIA DE JESUS LUCIANO CPF = 020.067.698-98
 1 000478 30.08.2010 Não se Aplica
 1 1,0000 Férias referente ao periodo de 01/09/2009 à 31/
 09/2010. 2.041,60 2.041,60

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo

Relação de Itens de Empenho por Credor

Folha: 22

Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	697	CELIA DE JESUS LUCIANO			CPF = 020.067.698-98		
		08/2010.				Total do Empenho :	2.041,60
						Total do Credor .:	2.041,60

Credor :	925	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			CNPJ = 61.600.839/0001-55		
1	000020	04.01.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2009 à 17/05/2010.			1.000,00	1.000,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à MAIO/2010.				
			Convênio nº 001/2009.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.			-160,00	-160,00
						Total do Empenho :	840,00
1	000284	18.05.2010	124	Dispensada por Limite	004		
1	1,0000		Referente a taxa de contribuição por estagiários, para 05 (cinco) vagas estimadas pelo período de 18/05/2010 à 17/05/2011.			1.400,00	1.400,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2010.				
			Contrato nº 008/2010.				
						Total do Empenho :	1.400,00
1	000640	15.12.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Referente à taxa de contribuição por estagiários, relativa ao mês de DEZEMBRO/2010.			40,00	40,00
			Vinicius Ribeiro de Souza.				
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	2.280,00

Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC			CNPJ = 48.439.681/0001-15		
1	000037	04.01.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contratação de instituições sem fins lucrativos a qual viabilizará as condições necessárias para a efetivação do programa Municipal de Contratação de Aprendiz na Administração Direta e Indireta, cumprimentos da cota de aprendizagem da Câmara Municipal de Araraquara para o período de 01/04/2009 à 31/03/2010.			8.000,00	8.000,00
			OBS: Este Empenho				

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN CEPROESC			CNPJ = 48.439.681/0001-15		
			ho refere-se ao período de JANEIRO à MARÇO/2009				
			Contrato 004/2009.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude termino do contrato.			-629,21	-629,21
						Total do Empenho :	7.370,79
1	000225	01.04.2010	81	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Contratação de instituição sem fins lucrativos a qual viabilizará as condições necessárias para a efetivação do programa Municipal de Contratação de Aprendiz na Administração Direta e Indireta, cumprimentos da cota de aprendizagem da Câmara Municipal de Araraquara para o período de 31/03/2010 à 30/03/2011 - TERMO ADITIVO 002 - Contrato 004/2009.			24.000,00	24.000,00
			OBS: Este Empenho refere-se ao período de MARÇO à DEZEMBRO/2010 - TERMO ADITIVO - 002/2009 - Contrato 004/2009.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-899,03	-899,03
						Total do Empenho :	23.100,97
1	000675	20.12.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pagamento de aprendiz na Administração Direta e Indireta, Instituído pela Lei Municipal nº 6.872/08, para cumprimento de cota de aprendizagem da Câmara Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO.			832,60	832,60
			Igor Affonso A				

2	1,0000	mancio.			
3	1,0000	Carolina Costa de Oliveira.		591,52	591,52
4	1,0000	Leticia Isabelle Veronezi.		601,80	601,80
4	1,0000	Marcos Donizete Scopin Filho.		626,20	626,20

OBS: Foi feito Empenho Ordinário em virtude d e insuficiência de Saldo do Subempenho 225/2010

Total do Empenho : 2.652,12

Total do Credor . : 33.123,88

Credor :	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	CNPJ = 82.660.440/0012-92		
1	000030 04.01.2010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação dos softwares: Pessoal, Contabilidade, Patrimônio e Almooxarifado.	16.200,00	16.200,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 24**
Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	62			CETIL INFORMÁTICA S/A		CNPJ = 82.660.440/0012-92		
						OBS		
						: Este Empenho refere-se ao periodo JANEIRO á JUNHO/2010.		
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização o.			-1.510,68	-1.510,68
							Total do Empenho :	14.689,32
1	000094	29.01.2010	017	Dispensada por Limite				
1	2,0000	un		Taxa de inscrição referente ao curso "TREINAMENTO GOVER - Rotina Anuais RAIS/DIRF e Comprovante de Rendimentos Ano Base 2009, dos servidores SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI E RHENNÁ ESCUDERO DINIZ, que será realizado no dia 03/02, na cidade de Ribeirão Preto.			350,00	700,00
							Total do Empenho :	700,00
1	000404	12.07.2010		Dispensada por Limite				
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da locação dos softwares: Pessoal, Contabilidade, Patrimônio e Almooxarifado.			16.800,00	16.800,00
						OBS		
						: Este Empenho refere-se ao periodo JULHO á DEZEMBRO/2010.		
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-2.110,68	-2.110,68
							Total do Empenho :	14.689,32
1	000571	16.11.2010	225	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un		Inscrição de dois servidores no treinamento "ROTTINA DE 13° SALÁRIO E NOVA REGRA DE CÁLCULO DO FAP", no dia 17/11/2010 na cidade de Ribeirão Preto - SP.			800,00	800,00
						OBS: Treinamento sobre rotina 13° salário e nova regra para cálculo de FAP - Fator acidentário de Previsão, para os servidores Silvia Marques Nunes Delgatti e Rhenná Escudero Pereira Diniz, ambos do setor de Recursos Humanos.		
							Total do Empenho :	800,00
1	000580	17.11.2010	234	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un		Inscrição no treinamento "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010", para uma servidora - Cristiane Leandro da Silva, no dia 16/12/2010 na Cidade de Ribeirão Preto.			450,00	450,00
							Total do Empenho :	450,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 25**
Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor . :	31.328,64
Credor :	759			CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A		CNPJ = 83.844.522/0001-05		
1	000031	04.01.2010		Dispensada por Limite				
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da locação do software Tesouraria.			3.000,00	3.000,00
						OBS		
						: Valor Estimado para o período de JANEIRO á JUNHO/2010.		

1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-54,00	-54,00
				Total do Empenho :	2.946,00
1	000436	02.08.2010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento da locação do software Tesouraria.		2.600,00	2.600,00
				OBS	
				: Valor Estimado para o período de JULHO á DEZEMBRO/2010.	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-145,00	-145,00
				Total do Empenho :	2.455,00
1	000630	13.12.2010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Período: DEZEMBRO/2010.		491,00	491,00
				A	
				TUALIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWARE - ATUALIZAÇÃO ST Cetil	
				.	
				Total do Empenho :	491,00
				Total do Credor .:	5.892,00

Credor :	707	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	CNPJ = 04.088.208/0001-65		
1	000038	04.01.2010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento de pedágio.		6.600,00	6.600,00
				OBS	
				: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JUNHO/2010.	
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude da não utilização.		-978,71	-978,71
				Total do Empenho :	5.621,29
1	000405	12.07.2010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimado do sistema "SEM PARAR", para pagamento de pedágio.		6.600,00	6.600,00
				OBS	
				: Este Empenho refere-se ao período de JULHO à DEZEMBRO/2010.	
1	1,0000	Anulação em virtude da não utilização total do		-3.487,80	-3.487,80
CPctetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)					

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor :	707	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A		CNPJ = 04.088.208/0001-65		
					Total do Empenho :	3.112,20
					Total do Credor .:	8.733,49

Credor :	979	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0157-64		
1	000027	04.01.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor Estimado para assinatura do contrato "Plano pronto para linha econômica" e "Plano sob Medida"		34.200,00	34.200,00	
				OBS: V		
				alor referente ao período de JANEIRO à JUNHO/2010.		
1	1,0000	Anulação em virtude de termino de contrato.		-9.109,60	-9.109,60	
				Total do Empenho :	25.090,40	
				Total do Credor .:	25.090,40	

Credor :	937	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA		CPF = 141.524.838-90		
1	000366	22.06.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período 04/07/2009 à 03/07/2010.		2.012,49	2.012,49	
				Total do Empenho :	2.012,49	
				Total do Credor .:	2.012,49	

Credor :	969	CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S LTDA		CNPJ = 51.805.240/0001-02		
1	000015	04.01.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Contratação para fazer face as despesas decorrentes da prestação de serviços, na área de serviços médicos, para realização de exames dos servidores desta Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O, para o período de 01/04/2009 à 31/03/2010.		1.150,00	1.150,00	
				OBS: Est		
				e Empenho refere-se ao período de JANEIRO a MARÇO/2010.		
				Contrato nº 005/09.		
1	1,0000	Anulação de Empenho em virtude de Término de Contrato.		-925,00	-925,00	
				Total do Empenho :	225,00	
1	000226	01.04.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Contratação para fazer face as despesas decorrentes da prestação de serviços, na área de serviços médicos, para realização de exames dos servidores desta Câmara Municipal, conforme previsto no P.C.M.S.O, para o período de 01/04/2010 à 31/03/2010.		2.900,00	2.900,00	

1/03/2011 - TERMO ADITIVO 001 - Contrato 005/20

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 27

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	969		CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S LTDA		CNPJ = 51.805.240/0001-02		
			09.				
					OBS: E		
					ste Empenho refere-se ao período de ABRIL a DEZ		
					EMBRO/2010.		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do			-635,00	-635,00
			valor Estimado.				
					Total do Empenho :		2.265,00
					Total do Credor .:		2.490,00

Credor :	22		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		CNPJ = 33.050.196/0001-88		
	1	000032	04.01.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do fornecimento d			30.000,00	30.000,00
			e energia elétrica.				
					O		
					BS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIR		
					O à JUNHO/2010.		
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude da não utilizaçã			-4.447,74	-4.447,74
			o.				
					Total do Empenho :		25.552,26
1	000402	12.07.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor Estimado para pagamento do fornecimento d			27.000,00	27.000,00
			e energia elétrica.				
					O		
					BS: Este Empenho refere-se ao período de JULHO		
					à DEZEMBRO/2010.		
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do			-13.555,51	-13.555,51
			valor Estimado.				
					Total do Empenho :		13.444,49
					Total do Credor .:		38.996,75

Credor :	48		COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA		CNPJ = 43.956.028/0001-00		
	1	000070	21.01.2010	015	Inexigibilidade		
1	1,0000		Valor Estimativo para fazer face as despesas co			2.270,37	2.270,37
			m vale transporte de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2010.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do			-1.234,27	-1.234,27
			valor Estimado.				
					Total do Empenho :		1.036,10
					Total do Credor .:		1.036,10

Credor :	197		CRISTIANE LEANDRO DA SILVA		CPF = 138.862.868-60		
	1	000363	22.06.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao periodo de 09/04/2009 à 08/			2.834,61	2.834,61
			04/2010.				
					Total do Empenho :		2.834,61

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Total do Credor .:							
							2.834,61

Credor :	475		CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA		CNPJ = 71.646.608/0001-36		
	1	000493	10.09.2010	198	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Meridian - conversor de video de sinais ópticos			2.443,77	2.443,77
			para elétricos SR-1W2A-3 video RX + 2Audio - c				
			ard singlemode.				
2	2,0000	un	Meridian - bastidor com fonte de alimentação (W			339,40	678,80
			P-24A) SR-500/S, 1 slot desk chassis, 24 VAC.				
3	1,0000	un	Meridian - conversor de video de sinais elétric			2.443,78	2.443,78
			os para ópticos. ST-1W2A-3 vídeo Tx + 2Audio -				
			card singlemode.				
					OBS: Mat		
					erial necessário para substituição dos equipame		
					ntos para transmissão via TV das sessões e dema		
					is eventos oficiais da Câmara Municipal, que se		
					encontram no limite de desgaste, impossibilita		
					ndo a transmissão.		
					Total do Empenho :		5.566,35
					Total do Credor .:		5.566,35

Credor :	978		DANIELA IZAIAS SILVA		CPF = 245.467.928-08		
	1	000467	23.08.2010	Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao periodo de 10/02/2009 à 09/			1.937,31	1.937,31

02/2010.

Total do Empenho : 1.937,31
Total do Credor . : 1.937,31

Credor :		760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME		CNPJ = 05.428.440/0001-68	
1	000114	11.02.2010	034	Dispensada por Limite	
1	96,0000	fr	Detergente líquido, com glicerina - Limpol 500 ml.		0,86 82,56
2	30,0000	pte	Espanja de lã de aço - assolan - c/8 un.		1,02 30,60
3	150,0000	cx	Filtro de papel nº 103 - Jovita - c/30 un.		1,51 226,50
4	350,0000	pte	Papel Toalha, Duas Dobras, branco - Higiclean, Extra Luxo - c/ 1000un.		6,64 2.324,00
Materiais para recompor o estoque do Setor de Almoxarifado.					
Total do Empenho : 2.663,66					
Credor :		1 000337 11.06.2010 145		Dispensada por Limite	
1	70,0000	cx	Copo Plástico descartável, normatizado ABNT, marca Copaza.		43,45 3.041,50
OBS: Material necessário para recompor estoque do almoxarifado.					
Total do Empenho : 3.041,50					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME		CNPJ = 05.428.440/0001-68			
1	000625	08.12.2010	251	Dispensada por Limite			
1	30,0000	cx	Copo plástico descartável para água, 150 ml, Copaza, com ABNT - c/2500 un.		46,80	1.404,00	
2	5,0000	cx	Copo plástico descartável para café, 50 ml, Copaza, com ABNT - c/5000 un.		44,80	224,00	
OBS: Material necessário para recompor estoque do almoxarifado.						Total do Empenho : 1.628,00	
						Total do Credor . : 7.333,16	
Credor :		370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA ME		CNPJ = 03.374.024/0001-07			
1	000158	02.03.2010	001	Pregão			
1	1,0000	un	Fotocopiadora - Multifuncional (com as funções de copiadora, impressora e scanner) Laser Monocromática, Ricoh, modelo AFICIO MP2500, e demais configurações constantes da proposta.		5.830,00	5.830,00	
Contra to nº 006/2010.						Total do Empenho : 5.830,00	
						Total do Credor . : 5.830,00	
Credor :		388 DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACESSO LTDA		CNPJ = 61.099.008/0001-41			
1	000228	01.04.2010	099	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Relógio Biométrico com opção de leitura em cartão com código de barras, para até 500 usuários, marca Dimep, modelo Print Point II e demais configurações conforme proposta.		4.090,00	4.090,00	
OBS: Material necessário para atender à Portaria 1510/09 do ministério do Trabalho e Emprego.						Total do Empenho : 4.090,00	
						Total do Credor . : 4.090,00	
Credor :		335 DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 56.124.506/0003-29			
1	000121	18.02.2010	041	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviços de recuperação em caixa de direção hidráulica no veículo oficial Vectra DMN 0654.		493,00	493,00	
						Total do Empenho : 493,00	
1	000122	18.02.2010	042	Dispensada por Limite			
1	2,0000	l	Óleo lubrificante de motor, para o veículo oficial Vectra DMN 0654 - (KM 119.008).		12,00	24,00	
						Total do Empenho : 24,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	----------	-----------	--------------	----------------	-------------

					Total do Credor .:	517,00

Credor :	538	DISK ÁGUA	ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	CNPJ = 71.906.036/0001-87		
1	000119	11.02.2010	039	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Contrato de empresa para fornecimento de galões de água mineral com gás e sem gás Correspondente ao período de 11/02/2010 à 31/12/2010 - Contrato - 003/2010.		6.300,00	6.300,00
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-993,00	-993,00
					Total do Empenho :	5.307,00
					Total do Credor .:	5.307,00

Credor :	308	DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI		CPF = 150.746.048-18		
1	000007	04.01.2010		Não se Aplica		
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2009 a 04/01/2010.		1.004,39	1.004,39
					Total do Empenho :	1.004,39
1	000364	22.06.2010		Não se Aplica		
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2009 à 04/01/2010.		222,27	222,27
					Total do Empenho :	222,27
1	000671	20.12.2010		Não se Aplica		
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/01/2011.		1.848,16	1.848,16
					Total do Empenho :	1.848,16
					Total do Credor .:	3.074,82

Credor :	847	DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 67.687.012/0001-07		
1	000560	28.10.2010	219	Dispensada por Limite		
1	3,0000	un	Impressora multifuncional Epson Stylus TX550W.		533,00	1.599,00
					OBS: Material a ser instalado no setor de RH para digitalização de documentos; no setor de Informática devido à impressora em uso apresentar problemas técnicos; na sala da Administração Geral para fins de digitalização de documentos.	
					Total do Empenho :	1.599,00
1	000575	17.11.2010	229	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Microcomputador - CPU Intel e7500, Core 2 Duo, 2,8GHz, HD 160 Gb SATA II Samsung, HD 500 Gb SATA II Samsung, placa-mãe Asus P5P41C e demais configurações conforme proposta.		1.071,00	1.071,00
2	1,0000	un	Monitor de 17 polegadas, LCD, marca LG, modelo 1943, preto.		336,00	336,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			

Credor :	847	DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 67.687.012/0001-07		
					OBS: Equipamento a ser utilizado para gerenciamento da transmissão das sessões da Câmara via Internet.	
					Total do Empenho :	1.407,00
1	000576	17.11.2010	230	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Placa de captura Techwell chip 10 bits, para 16 câmeras, 120 fps padrão PCI, software em português - Web.		372,00	372,00
2	1,0000	un	Teclado Kmex, ABNT2, padrão PS/2, preto; mouse óptico Kmex, padrão PS/2, preto, com três botões e scroll e mouse pad cor preta.		25,00	25,00
					OBS: Material a ser instalado no computador que será utilizado para gerenciamento da transmissão das sessões da Câmara via Internet.	
					Total do Empenho :	397,00
					Total do Credor .:	3.403,00

Credor :	124	DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		CNPJ = 08.852.636/0001-73		
1	000164	11.03.2010	057	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Mesa em L 1,20 x 1,20 x 0,60m, tampo de 25mm, pés painel, cor marfim atenas.		440,00	440,00
2	2,0000	un	Mesa reta 1,00 x 0,70m, tampo de 25mm, pés em aço, cor marfim atenas.		255,00	510,00
3	1,0000	un	Armário baixo fechado, 2 portas 0,90 x 0,40 x 0,75m, tampo de 25mm, cor tabaco.		268,00	268,00
					OBS: 1 - Mesa p/ acomodação de jovem aprendiz do CEPROESC no setor de compras; 2 - mesa para recepção do gabinete do vereador Elias Chedieck, para melhoria do atendimento; 3 - armário para guarda de documentos e outros objetos, para recepção do gabinete da Presidência.	
					Total do Empenho :	1.218,00
1	000232	05.04.2010	102	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Cadeira caixa, modelo secretária, com base a gás, com aro regulável, almofadada.		124,00	124,00

OBS: Material necessário para utilização nas atividades do setor de Som e Imagem.

Total do Empenho : 124,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
1	000507	22.09.2010	201	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Troca de tecido e serviço de tapeçaria.			58,00	116,00
2	1,0000	un	Troca de lâmina no sistema de encosto.			36,00	36,00

OBS: 1º Serviço necessário para manutenção de

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	124	DRIMAQ	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		CNPJ = 08.852.636/0001-73		
			duas cadeiras diretor, patrimônios nº 2345 e 2346, localizadas no setor de compras, que se encontram rasgadas. 2º Serviço necessário para manutenção de cadeira executiva, patrimônio nº 2901, localizada no setor de Patrimônio.				
						Total do Empenho :	152,00
1	000565	03.11.2010	220	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Cadeira presidente, giratória, a gás, com relaxador, espuma anatômica injetada densidade 60, revestida em tecido marrom, marca Drimaq, modelo 5004.			194,00	194,00
			OBS: Material necessário para adaptação ergonômica do servidor Marcelo Kannami Gimenez do setor de informática, conforme recomendação médica em atestado.				
						Total do Empenho :	194,00
1	000629	08.12.2010	255	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Serviço de reforma em setenta e seis (76) cadeiras estofadas, compreendendo substituição de peças, de rodízios e lâminas, troca e preenchimento de espuma, troca de tecido, conforme orçamento apresentado.			2.562,00	2.562,00
			OBS: Serviços necessários para preservação do mobiliário e colocação dos mesmos em condições adequadas de utilização.				
						Total do Empenho :	2.562,00
						Total do Credor .:	4.250,00
Credor :	296	EDSON APARECIDO DE SOUZA			CPF = 090.236.628-90		
1	000089	29.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2009 à 04/01/2010.			472,92	472,92
						Total do Empenho :	472,92
						Total do Credor .:	472,92
Credor :	689	EDUARDO HENRIQUE CABRERA			CPF = 094.938.728-23		
1	000084	29.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 14/01/2009 a 13/01/2010.			1.406,01	1.406,01
						Total do Empenho :	1.406,01
1	000173	22.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			88,25	88,25

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	689	EDUARDO HENRIQUE CABRERA			CPF = 094.938.728-23		
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.			264,77	264,77
			Férias Proporcionais - (05) Dias.				
						Total do Empenho :	353,02
1	000174	22.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			847,28	847,28
			Saldo de Salário - (16 Dias).				
			Bruto.....R\$ 847,28				
			Unimed - 100% - (Ato 65/09).....R\$ 59,73				
			INSS - Unimed - 15%R\$ 0,76				
			Convênio Caixa Econômica Federal.....R\$ 413,33				
			INSS - (13º Salário).....R\$ 31,77				
			Unimed - 15% Ato - (65/09).....R\$				

\$ 16,84 INSS Unimed - 100%.....
 R\$ 2,69 Contribuição Sindical
 .R\$ 52,96 INSS.....
 ..R\$ 67,78
 Líquido.....
R\$ 201,42

Total do Empenho : 847,28

1 000175 22.03.2010 Não se Aplica
 1 1,0000 Referente ao Termo de Exoneração.

397,16 397,16

Parcela Proporcional - (13º Salário).

Total do Empenho : 397,16

Total do Credor .: 3.003,47

Credor : 105 EDUARDO LONGHINI

CPF = 122.191.548-74

1 000365 22.06.2010 Não se Aplica
 1 1,0000 Férias referente ao período de 19/05/2009 à 18/
 05/2010.

1.834,74 1.834,74

Total do Empenho : 1.834,74

Total do Credor .: 1.834,74

Credor : 421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME

CNPJ = 10.740.543/0001-07

1 000273 07.05.2010 117 Dispensada por Limite
 1 1,0000 un Instalação de 03 tomadas elétricas e de um pont
 o de rede.

120,00 120,00

Total do Empenho : 120,00

OB
 S: Serviço necessário para possibilitar instala
 ção do novo computador no setor de som e imagem

Total do Empenho : 120,00

1 000341 17.06.2010 148 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
 Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
 De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 34

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	421	ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME			CNPJ = 10.740.543/0001-07		
1	1,0000	un	Instalação de 4 tomadas, sendo 2 no setor de Tr ansporte e 2 no Almoarifado.			120,00	120,00
2	1,0000	un	Instalação de cabos de áudio e video em dois po ntos na Secretária.			250,00	250,00
						Total do Empenho :	370,00
1	000391	02.07.2010	161	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Mão de Obra da instalação de luminária no Plená rio.			490,00	490,00
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	980,00
Credor :	387	ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 00.851.895/0001-78		
1	000162	04.03.2010	054	Dispensada por Limite			
1	4,0000	un	Baterias para substituição no rádios portáteis nºs de patrimônio 1851, 1852, 1853 e 1854.			99,00	396,00
						Total do Empenho :	396,00
						Total do Credor .:	396,00
Credor :	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO			CPF = 050.829.508-43		
1	000055	18.01.2010	003	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita 013/2010.			-428,34	-428,34
						Total do Empenho :	1.071,66
1	000056	18.01.2010	004	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo de Receita nº 014/2010.			-799,90	-799,90
						Total do Empenho :	700,10
1	000075	25.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao periodo de 26/12/2008 à 25/ 12/2009.			2.024,87	2.024,87
						Total do Empenho :	2.024,87
1	000079	27.01.2010	007	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento de numerários para atender Despesa s de Expediente.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Recibo Receita nº 034/2010.			-776,29	-776,29
						Total do Empenho :	723,71
1	000080	27.01.2010	008	Não se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 35

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO CPF = 050.829.508-43							
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 035/2010.				-1.278,03	-1.278,03
						Total do Empenho :	221,97
1	000135	23.02.2010	011	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 052/2010.				-694,69	-694,69
						Total do Empenho :	805,31
1	000136	23.02.2010	012	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 053/2010.				-401,14	-401,14
						Total do Empenho :	1.098,86
1	000195	26.03.2010	015	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 075/2010				-358,36	-358,36
						Total do Empenho :	1.141,64
1	000196	26.03.2010	16	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 076/2010.				-909,35	-909,35
						Total do Empenho :	590,65
1	000253	27.04.2010	019	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 097/2010.				-579,30	-579,30
						Total do Empenho :	920,70
1	000254	27.04.2010	020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 098/2010.				-919,16	-919,16
						Total do Empenho :	580,84
1	000305	27.05.2010	026	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo Receita nº 120/2010.				-973,40	-973,40
						Total do Empenho :	526,60
1	000306	27.05.2010	027	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 36

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 713 ÉLIDE MARIA INFORSATO CPF = 050.829.508-43							
1	1,0000	Recibo Receita nº 121/2010.				-404,54	-404,54
						Total do Empenho :	1.095,46
1	000432	27.07.2010	035	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 166/2010.				-1.253,00	-1.253,00
						Total do Empenho :	247,00
1	000433	27.07.2010	036	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 165/2010				-264,30	-264,30
						Total do Empenho :	1.235,70
1	000474	27.08.2010	037	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 182/2010.				-1.253,10	-1.253,10
						Total do Empenho :	246,90
1	000521	28.09.2010	041	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 201/2010.				-1.160,50	-1.160,50
						Total do Empenho :	339,50
1	000551	28.10.2010	45	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.				1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita nº 221/2010.				-207,29	-207,29

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho :	792,71
1	000602	25.11.2010	049	Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000			Recibo de Receita nº 251/2010.		-648,12	-648,12
						Total do Empenho :	351,88
						Total do Credor .:	14.716,06

Credor :		99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA		CPF = 284.594.818-24			
1	000248	22.04.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 06/01/2009 à 05/01/2010.		1.810,43	1.810,43
						Total do Empenho :	1.810,43
						Total do Credor .:	1.810,43

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 37	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI		CPF = 249.068.718-28			
1	000206	29.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Férias referente ao período de 01/03/2009 à 28/02/2010.		2.527,57	2.527,57
						Total do Empenho :	2.527,57
						Total do Credor .:	2.527,57

Credor :		523 EMERSON ANTONIO DA SILVA		CPF = 159.945.878-00			
1	000636	15.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		380,27	380,27
2	1,0000			Férias Proporcionais - 1/3.		1.140,82	1.140,82
3	1,0000			Férias Proporcionais.		760,54	760,54
4	1,0000			Férias Vencidas - 1/3.		2.281,64	2.281,64
4	1,0000			Férias Vencidas - 30 Dias.		2.281,64	2.281,64
						Total do Empenho :	4.563,27
1	000637	15.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.		2.281,64	2.281,64
				Saldo Salário.....R\$ 2.281,64			
				Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 14,80			
				INSS.....R\$ 250,98			
				INSS - Unimed - 15%.....R\$ 0,67			
				Liquido.....R\$ 2.015,19			
						Total do Empenho :	2.281,64
						Total do Credor .:	6.844,91

Credor :		190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 01.559.769/0001-07			
1	000023	04.01.2010		Pregão	0042006		
1	1,0000			Contrato referente a publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 01/08/2009 à 31/07/2010.		13.559,00	13.559,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JULHO/2010.			
				Contrato 005/2006 - TERMO ADITIVO - 003.			
						Total do Empenho :	13.559,00
1	000397	12.07.2010	167	Dispensada por Limite			
1	15,0000			Taxa de renovação anual de 15 (quinze) assinaturas (código 27099) do jornal local "TRIBUNA IMPRESSA".		259,90	3.898,50
				OBS: Vigência: de 27/07/2010 a 26/07/2011.			
						Total do Empenho :	3.898,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 38	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 01.559.769/0001-07			
1	000435	02.08.2010		Pregão	0042006		
1	1,0000			Contrato referente a publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, referente ao período de 01/08/2010 à 31/07/2011.		9.685,00	9.685,00
				OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à JULHO/2010.			

mpenho refere-se ao período de AGOSTO à DEZEMBRO/2010.

Contrato 005/2

006 - TERMO ADITIVO - 004.

Total do Empenho : 9.685,00

Total do Credor : 27.142,50

Credor :		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0031-29		
1	000014	04.01.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços postais (Selos, Ar etc), correspondente ao período de JANEIRO a FEVEREIRO/2010.		11.255,98	11.255,98
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude termino de contrato.		-9.215,53	-9.215,53
				Total do Empenho :		2.040,45
1	000155	01.03.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor referente ao contrato para os serviços postais (Selos, Ar, etc), correspondente ao período de FEVEREIRO/2010 a FEVEREIRO/2011.		10.000,00	10.000,00
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.354,64	-1.354,64
				Total do Empenho :		8.645,36
				Total do Credor :		10.685,81
Credor :		144 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A		CNPJ = 60.579.703/0001-48		
1	000490	08.09.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Renovação de assinatura anual de um exemplar do jornal do jornal "FOLHA DE SÃO PAULO", vigência de 12 meses.		570,60	570,60
				Total do Empenho :		570,60
				Total do Credor :		570,60
Credor :		29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA		CNPJ = 67.866.210/0001-38		
1	000430	27.07.2010	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Assinaturas de 15 exemplares do jornal local "Folha da Cidade".		226,00	3.390,00
				Total do Empenho :		3.390,00

OBS: Código de assinante: 044143663-017.

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 39

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor :	3.390,00
Credor :		21 EMPRESA O IMPARCIAL LTDA		CNPJ = 43.962.091/0001-59			
1	000120	11.02.2010	040	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Renovação de assinatura anual do jornal local "O IMPARCIAL".		220,00	3.300,00	
						Total do Empenho :	3.300,00
						Total do Credor :	3.300,00
Credor :		929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME		CNPJ = 05.115.836/0001-55			
1	000220	29.03.2010	096	Dispensada por Limite			
1	14,0000	un	Encadernação em livro capa preta escrito em dorado.		15,00	210,00	
2	4,0000	un	Cópias e Encadernações.		15,00	60,00	
						Total do Empenho :	270,00
						Total do Credor :	270,00
Credor :		865 EVERALDO DIAS VENTURA		CPF = 138.792.048-02			
1	000468	23.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 17/03/2009 à 16/03/2010.		2.610,00	2.610,00	
						Total do Empenho :	2.610,00
						Total do Credor :	2.610,00
Credor :		802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP		CNPJ = 04.841.494/0001-98			
1	000103	05.02.2010	025	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un	Amortecedor GM Dianteiro - COFAP.		155,00	310,00	
2	2,0000	un	Amortecedor GM Traseiro - COFAP.		99,00	198,00	
3	2,0000	un	Kit GM amortecedor dianteiro - METALSYSTEM.		35,00	70,00	
4	2,0000	un	Kit GM amortecedor traseiro - METALSYSTEM.		16,00	32,00	
						Total do Empenho :	610,00
						Total do Credor :	610,00
						Total do Empenho :	610,00
						Total do Credor :	610,00
Credor :		802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP		CNPJ = 04.841.494/0001-98			
1	000104	05.02.2010	026	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Alinhamento Técnico.		25,00	25,00	
2	4,0000	un	Balanceamento de rodas.		7,50	30,00	

OBS: Materiais necessários para manutenção preventiva do Veículo Oficial CORSA BPY 3139 - 142.418 KM.

3	1,0000 un	Alinhamento técnico.	25,00	25,00
4	4,0000 un	Balanceamento de rodas.	7,50	30,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010 Folha: 40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98			
			Serviços necessários para manutenção preventiva dos pneus dos Veículos Oficiais CORSA BPY 3139 - 142.418 KM e SANTANA CZA 4669.					
						Total do Empenho :	110,00	
1	000147	26.02.2010	050	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un		Serviço Mecânico ASTRA DBA - 3656.			40,00	40,00	
2	1,0000 un		Alinhamento Técnico - Veículo ASTRA - DBA 3656 - 133.362 KM.			30,00	30,00	
3	4,0000 un		Balanceamento de Rodas - Veículo Astra DBA - 3656 - 133.362 KM.			9,00	36,00	
4	1,0000 un		Alinhamento Técnico - Veículo ASTRA DBA - 3652 - 121.400 KM.			25,00	25,00	
5	4,0000 un		Balanceamento de Rodas - Veículo ASTRA DBA - 3652 - 121.400 KM.			7,50	30,00	
						OB		
						S: 01 - Manutenção corretiva do veículo oficial ASTRA DBA - 3656, Veículo apresentando barulho na suspensão dianteira. 02 - Serviço de alinhamento e Balanceamento de rodas.		
						Total do Empenho :	161,00	
1	000148	26.02.2010	051	Dispensada por Limite				
1	2,0000 un		Bieleta GM barra estabilizadora/ metal system.			70,00	140,00	
						OBS: Material necessário para manutenção corretiva do veículo oficial Astra DBA - 3656 - 133.362 KM.		
						Total do Empenho :	140,00	
1	000170	15.03.2010	062	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un		Amortecedor GM T dianteiro esquerdo/cofap.			200,00	200,00	
2	1,0000 un		Amortecedor GM T dianteiro direito/cofap.			200,00	200,00	
3	2,0000 un		Amortecedor GM T traseiro/cofap.			138,00	276,00	
4	2,0000 un		Mola GM dianteira/cofap.			117,00	234,00	
5	2,0000 un		Mola GM traseira/cofap.			65,00	130,00	
6	2,0000 un		Kit GM amortecedor dianteiro.			50,00	100,00	
						OBS: Peças necessárias para manutenção na suspensão do veículo oficial DBA-3656 (133.840 km).		
						Total do Empenho :	1.140,00	
1	000171	15.03.2010	063	Dispensada por Limite				
1	1,0000 un		Conserto de roda.			60,00	60,00	
2	1,0000 un		Serviços mecânico.			80,00	80,00	
						Serviços necessários para manutenção do veículo oficial Astra DBA-3656 (133.840 Km).		
						Total do Empenho :	140,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010 Folha: 41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	802	EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP			CNPJ = 04.841.494/0001-98		
			Material necessário para manutenção no sistema de freios do veículo Astra placa DBA - 3656.				
						Total do Empenho :	309,00
1	000224	01.04.2010	098	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un		Mão de obra referente à troca de disco de freio no veículo oficial Astra DBA-3656.			50,00	50,00
2	8,0000 un		Serviços de balanceamento de rodas nos veículos oficiais VECTRA DMN - 0654 e Astra CZA-4717.			7,50	60,00
3	1,0000 un		Serviço de alinhamento técnico no veículo oficial Astra CZA-4717.			25,00	25,00
						Total do Empenho :	135,00
1	000264	29.04.2010	109	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un		Serviço de conserto de roda.			45,00	90,00
2	1,0000 un		Alinhamento.			25,00	25,00
3	4,0000 un		Balanceamento de rodas.			7,50	30,00

4	1,0000 un	Mão-de-Obra para troca de terminal de direção.		30,00	30,00
		Serviços de manutenção corretiva e preventiva no sistema de suspensão, rodas e direção do veículo oficial Astra DBA-3652.			
				Total do Empenho :	175,00
1	000265	29.04.2010	110	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Terminal de direção GM.		60,00	60,00
		OBS: Material necessário para troca de terminal de direção do veículo oficial Astra DBA - 3652.			
				Total do Empenho :	60,00
1	000482	01.09.2010	185	Dispensada por Limite	
1	1,0000 un	Cubo GM roda dianteira.		360,00	360,00
2	2,0000 un	Kit VW amortecedor dianteiro com coxim axios/sampel.		49,50	99,00
3	2,0000 un	Kit VW amortecedor traseiro.		15,00	30,00
4	2,0000 un	Kit barra estabilizadora int. central.		7,50	15,00
5	2,0000 un	Bieleta VW bandeja dianteira.		22,50	45,00
		OBS: Material necessário para substituição de peças danificadas no veículo oficial Astra, placas CZA-4717. 2,3,4 e 5: material necessário para substituição de peças danificadas no veículo oficial santana, placas CZA-4669.			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 42

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	802	EVERALDO	LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP		CNPJ = 04.841.494/0001-98		
						Total do Empenho :	549,00
1	000483	01.09.2010	186	Dispensada por Limite			
1	3,0000 un	Alinhamento de rodas.				25,00	75,00
2	12,0000 un	Balanceamento de rodas.				7,50	90,00
3	1,0000 un	Serviço/mão de obra para substituição de cubo da roda dianteira.				40,00	40,00
4	1,0000 un	Serviço/mão de obra para substituição de amortecedores traseiros e dianteiros, barra estabilizadora e bielata da bandeja dianteira.				99,00	99,00
		OBS: Serviço necessário para alinhamento e balanceamento de rodas dos veículos oficiais Astra, placas CZA-4717; Santana, placas CZA-4669 e Vectra, placas DKI-3081. - 3: serviço/mão de obra para substituição de peças danificadas no veículo oficial Astra, placas CZA-4717. 4: serviço/mão de obra.					
						Total do Empenho :	304,00
1	000509	23.09.2010	202	Dispensada por Limite			
1	2,0000 un	Kit GM barra estabilizadora.				20,00	40,00
2	1,0000 un	Caster, lado direito.				50,00	50,00
		OBS: Material necessário para manutenção corretiva no sistema de suspensão do veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 131.000 KM.					
						Total do Empenho :	90,00
1	000510	23.09.2010	203	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Alinhamento de rodas.				25,00	25,00
2	4,0000 un	Balanceamento de rodas.				7,50	30,00
3	1,0000 un	Conserto de roda.				45,00	45,00
4	1,0000 un	Mão de obra de serviços.				30,00	30,00
		OBS: Serviços necessários para manutenção corretiva no sistema de suspensão do veículo oficial Vectra, placa DMN-0654.					
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	4.053,00
Credor :	322	EVERTON	MARCHESE		CPF = 274.478.308-01		
1	000088	29.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2009 a 04/1/2010.				1.886,28	1.886,28
						Total do Empenho :	1.886,28
1	000668	20.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/				1.977,26	1.977,26

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 43

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 322 EVERTON MARCHESE CPF = 274.478.308-01					
Total do Empenho :					1.977,26
Total do Credor .:					3.863,54
Credor : 184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA CNPJ = 64.591.126/0001-60					
1	000146	26.02.2010	049 Dispensada por Limite		
1	8,0000	un	Recarga de Extintores - Pó químico BC 6 kg.	29,60	236,80
2	5,0000	un	Recarga de Extintores - Água pressurizada 10 L.	7,90	39,50
3	1,0000	un	Recarga de Extintor - Gás Carbonico 6 kg.	28,90	28,90
4	3,0000	un	Recarga de Extintores - Pó PV-ABC 0,9 kg.	38,20	114,60
OBS: O Serviço é necessário para a regularização o dos extintores do prédio e de alguns veículos , que encontram-se com a data de validade vencida.					
Total do Empenho :					419,80
1	000323	07.06.2010	142 Dispensada por Limite		
1	2,0000	un	Suporte de solo para extintor de água 10 litros	17,90	35,80
2	1,0000	un	Suporte de solo para extintor de pó químico 6 kg.	17,90	17,90
3	4,0000	un	Placa sinalizadora de extintor, p/ parede, conf. normas do Corpo de Bombeiros.	5,90	23,60
Total do Empenho :					77,30
Total do Credor .:					497,10
Credor : 706 FABIANO ROBERTO SALATA CPF = 278.204.768-00					
1	000550	22.10.2010	Não se Aplica		
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/12/2008 à 05/12/2009.	3.539,82	3.539,82
Total do Empenho :					3.539,82
Total do Credor .:					3.539,82
Credor : 721 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA CPF = 138.902.328-17					
1	000519	28.09.2010	Não se Aplica		
1	1,0000		Férias referente ao período 27/01/2009 à 26/01/2010.	1.806,86	1.806,86
Total do Empenho :					1.806,86
Total do Credor .:					1.806,86
Credor : 348 FLOCOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME CNPJ = 52.394.129/0001-25					
1	000172	19.03.2010	047 Pregão		
1	75,0000	un	Calça social tecido microfibra s/prega, dois bolsos tipo faca na lateral e dois bolsos embutidos na parte traseira, cor preta.	30,00	2.250,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 348 FLOCOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME CNPJ = 52.394.129/0001-25						
2	75,0000	un	Camisa social manga curta, tecido natural blend , bolso bordado com brasão do município, cor lunar.		28,80	2.160,00
3	75,0000	un	Camisa social manga longa tecido natural blend, bolso bordado com brasão do município, cor lunar.		30,00	2.250,00
4	25,0000	un	Blaser, tecido microfibra, com ombreira, bolso embutido, com lapela e bordado com brasão do município, cor preta.		72,00	1.800,00
5	24,0000	un	Camisa malha piquet, manga curta, modelo polo, com brasão bordado do município, cor gelo.		20,00	480,00
6	6,0000	un	Camisa malha piquet, manga longa modelo polo, com brasão bordado do município.		20,00	120,00
7	54,0000	un	Calça social feminina longa, tecido two way/spandex, cós médio e fecho com zíper e botão, cor preta.		30,00	1.620,00
8	54,0000	un	Camisete feminina, tecido natural blend, gola e esporte, manga curta, zíper sobreposto, pence nas costas, sem bolso com brasão bordado do município, cor lunar.		30,00	1.620,00
9	36,0000	un	Camisete feminina, tecido natural blend, gola e esporte, sem manga com zíper sobreposto, pence e recorte nas costas, sem bolso, com brasão bordado do município, cor lunar.		30,00	1.080,00
10	18,0000	un	Camiseta viscoverão manga longa, sem punho e gola alta, cor branca.		30,00	540,00
11	36,0000	un	Blaser (spencer curto) tecido two way, com forro, ombreira, bolso embutido, brasão do município o bordado, cor preta.		70,00	2.520,00
12	12,0000	un	Camisa malha piquet, manga curta, tipo polo, com brasão do município bordado, cor gelo.		20,00	240,00
13	6,0000	un	Camisa malha piquet, manga longa, tipo polo com brasão do município bordado, cor gelo.		20,00	120,00
1	1,0000		Anulação de Empenho conforme conclusão do Processo Administrativo nº 272/2010, em 30/08/2010 instaurado em 19/07/2010 através da Comissão nomeada pelo Ato nº 36/2010, para apurar o descumprimento do Contrato.		-6.042,00	-6.042,00

Total do Empenho : 10.758,00

Total do Credor : 10.758,00

Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
1	000112	10.02.2010	032	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Contratação da empresa especializada em fornecimento de Arranjos, Buques de flores para Sessões Solenes da Câmara Municipal de Araraquara, do período de 10/02/2010 à 31/12/2010 - Contrato 002/2010.	5.500,00		5.500,00
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do	-2.560,00		-2.560,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME			CNPJ = 04.651.895/0001-85		
							Total do Empenho : 2.940,00
1	000617	01.12.2010	244	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un		Buquê de rosas com 6 unidades.	20,00		120,00
2	1,0000	un		Arranjo de chão.	75,00		75,00
				Material a ser utilizado na comemoração do Dia Municipal do Policial Militar, instituído pela Lei 6.498 de 05/12/2006, a ser realizada no dia 16/12/2010 no auditório do SEBRAE de Araraquara.			
							Total do Empenho : 195,00
							Total do Credor : 3.135,00

Credor :	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0		
1	000065	21.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JANEIRO/2010.	54.170,72		54.170,72
							Total do Empenho : 54.170,72
1	000131	23.02.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de FEVEREIRO/2010.	52.750,67		52.750,67
							Total do Empenho : 52.750,67
1	000182	23.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de MARÇO/2010.	56.010,95		56.010,95
							Total do Empenho : 56.010,95
1	000242	20.04.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de ABRIL/2010.	56.010,95		56.010,95
							Total do Empenho : 56.010,95
1	000295	21.05.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de MAIO/2010.	56.010,95		56.010,95
							Total do Empenho : 56.010,95
1	000335	11.06.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).	28.005,44		28.005,44
							Total do Empenho : 28.005,44
1	000352	22.06.2010		Não se Aplica			
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JUNHO/2010.	56.010,95		56.010,95

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			

Credor :	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS			OUTROS = 0	
						Total do Empenho : 56.010,95
1	000416	21.07.2010		Não se Aplica		
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de JULHO/2010.	56.010,95	
						Total do Empenho : 56.010,95
1	000461	19.08.2010		Não se Aplica		
1	1,0000			Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de AGOSTO/2010.	53.453,01	
						Total do Empenho : 53.453,01
1	000504	22.09.2010		Não se Aplica		

1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao mês de SETEMBRO/2010.		55.645,53	55.645,53
				Total do Empenho :	55.645,53
1	000545	21.10.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de OUTUBRO/2010.		55.645,53	55.645,53
				Total do Empenho :	55.645,53
1	000590	23.11.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de NOVEMBRO/2010.		55.645,53	55.645,53
				Total do Empenho :	55.645,53
1	000633	15.12.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Aposentados referente ao 13º Salário - (2ª Parcela).		27.982,97	27.982,97
				Total do Empenho :	27.982,97
1	000683	20.12.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha de pagamento dos aposentados referente ao mês de DEZEMBRO/2010.		55.645,53	55.645,53
				Total do Empenho :	55.645,53
				Total do Credor :	718.999,68

Credor :	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		OUTROS = 0		
1	000066	21.01.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de JANEIRO/2010.		10.478,24	10.478,24
				Total do Empenho :	10.478,24
1	000132	23.02.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de FEVEREIRO/2010.		10.355,39	10.355,39
				Total do Empenho :	10.355,39

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		OUTROS = 0			
1	000183	23.03.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de MARÇO/2010.		10.958,07	10.958,07	
				Total do Empenho :	10.958,07	
1	000243	20.04.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de ABRIL/2010.		10.958,07	10.958,07	
				Total do Empenho :	10.958,07	
1	000296	21.05.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de MAIO/2010.		10.958,07	10.958,07	
				Total do Empenho :	10.958,07	
1	000336	11.06.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).		5.479,03	5.479,03	
				Total do Empenho :	5.479,03	
1	000353	22.06.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de JUNHO/2010.		10.958,07	10.958,07	
				Total do Empenho :	10.958,07	
1	000417	21.07.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de JULHO/2010.		10.958,07	10.958,07	
				Total do Empenho :	10.958,07	
1	000462	19.08.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de AGOSTO/2010.		10.736,47	10.736,47	
				Total do Empenho :	10.736,47	
1	000505	22.09.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao mês de SETEMBRO/2010.		10.926,79	10.926,79	
				Total do Empenho :	10.926,79	
1	000546	21.10.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de OUTUBRO/2010.		10.926,27	10.926,27	
				Total do Empenho :	10.926,27	
1	000591	23.11.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de NOVEMBRO/2010.		10.926,27	10.926,27	
				Total do Empenho :	10.926,27	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 48

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS OUTROS = 0							
1	1	000634	15.12.2010	Folha de Pagamento dos Pensionistas, referente ao 13º Salário - (2ª Parcela).	Não se Aplica	5.447,64	5.447,64
						Total do Empenho :	5.447,64
1	1	000684	20.12.2010	Folha de pagamento dos pensionistas referente a o mês de DEZEMBRO/2010.	Não se Aplica	10.927,23	10.927,23
						Total do Empenho :	10.927,23
						Total do Credor :	140.993,68

Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS OUTROS = 0							
1	1	000060	21.01.2010	Folha de Pagamento dos servidores ativos vencimento e vantagens - JANEIRO/2010.	Não se Aplica	152.694,28	152.694,28
						Total do Empenho :	152.694,28
1	1	000061	21.01.2010	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JANEIRO/2010.	Não se Aplica	7.517,23	7.517,23
						Total do Empenho :	7.517,23
1	1	000062	21.01.2010	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JANEIRO/2010.	Não se Aplica	1.703,39	1.703,39
						Total do Empenho :	1.703,39
1	1	000063	21.01.2010	Referente a Folha de pagamento (SEXTA PARTE).	Não se Aplica	3.767,93	3.767,93
2	1	000063	21.01.2010	Complementação Auxílio-Doença - JANEIRO/2009.	Não se Aplica	747,48	747,48
						Total do Empenho :	4.515,41
1	1	000069	21.01.2010	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JANEIRO/2010.	Não se Aplica	4.947,30	4.947,30
						Total do Empenho :	4.947,30
1	1	000124	23.02.2010	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos - vencimentos e vantagens.	Não se Aplica	161.401,35	161.401,35
2	1	000124	23.02.2010	Diferença de férias - FEVEREIRO/2010.	Não se Aplica	49,99	49,99
						Total do Empenho :	161.451,34
1	1	000125	23.02.2010	Referente a Folha de Pagamento - (SUBSTITUIÇÕES) - FEVEREIRO/2010.	Não se Aplica	1.551,88	1.551,88
						Total do Empenho :	1.551,88
1	1	000126	23.02.2010		Não se Aplica		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS OUTROS = 0							
1	1	000126	23.02.2010	Referente a folha de pagamento - (Horas-Extras) - FEVEREIRO/2010.	Não se Aplica	8.054,25	8.054,25
						Total do Empenho :	8.054,25
1	1	000127	23.02.2010	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS) - FEVEREIRO/2010.	Não se Aplica	8.999,85	8.999,85
						Total do Empenho :	8.999,85
1	1	000128	23.02.2010	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - FEVEREIRO/2010.	Não se Aplica	1.822,31	1.822,31
						Total do Empenho :	1.822,31
1	1	000129	23.02.2010	Referente a Folha de Pagamento - (SEXTA PARTE).	Não se Aplica	4.203,05	4.203,05
2	1	000129	23.02.2010	Complementação (Auxílio-Doença) - FEVEREIRO/2010.	Não se Aplica	590,91	590,91
						Total do Empenho :	4.793,96
1	1	000176	23.03.2010	Folha de Pagamento dos servidores Ativos.	Não se Aplica	175.825,87	175.825,87
2	1	000176	23.03.2010	Diferença Férias funcionários Ativos - MARÇO/2010.	Não se Aplica	458,48	458,48
						Total do Empenho :	176.284,35
1	1	000177	23.03.2010	Referente a Folha de pagamento - (SUBSTITUIÇÕES) - MARÇO/2010.	Não se Aplica	1.205,39	1.205,39

			Total do Empenho :	1.205,39
1	1	000178 23.03.2010 Não se Aplica		
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - MARÇO/2010.	10.663,36	10.663,36
			Total do Empenho :	10.663,36
1	1	000179 23.03.2010 Não se Aplica		
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - MARÇO/2010.	1.910,33	1.910,33
			Total do Empenho :	1.910,33
1	1	000180 23.03.2010 Não se Aplica		
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE).	4.632,70	4.632,70
2	1,0000	Complementação Auxilio-Doença - MARÇO/2010.	458,83	458,83
			Total do Empenho :	5.091,53
1	1	000235 20.04.2010 Não se Aplica		
	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - ABRIL/2010.	179.996,40	179.996,40
			Total do Empenho :	179.996,40

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 50**
Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Credor :		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0		
1	1	000236 20.04.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - ABRIL/2010.				1.928,89	1.928,89
						Total do Empenho :	1.928,89
1	1	000237 20.04.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento - (HORAS EXTRAS) - ABRIL/2010.				4.166,65	4.166,65
						Total do Empenho :	4.166,65
1	1	000238 20.04.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - ABRIL/2010.				10.127,61	10.127,61
						Total do Empenho :	10.127,61
1	1	000239 20.04.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - ABRIL/2010.				1.736,62	1.736,62
						Total do Empenho :	1.736,62
1	1	000240 20.04.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - ABRIL/2010.				3.862,57	3.862,57
						Total do Empenho :	3.862,57
1	1	000288 21.05.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - MAIO/2010.				173.190,83	173.190,83
						Total do Empenho :	173.190,83
1	1	000289 21.05.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - MAIO/2010.				4.074,12	4.074,12
						Total do Empenho :	4.074,12
1	1	000290 21.05.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - MAIO/2010.				10.709,03	10.709,03
						Total do Empenho :	10.709,03
1	1	000291 21.05.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - MAIO/2010.				1.524,21	1.524,21
						Total do Empenho :	1.524,21
1	1	000292 21.05.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - MAIO/2010.				4.616,45	4.616,45
						Total do Empenho :	4.616,45

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 51**
Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Credor :		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0		
1	1	000293 21.05.2010 Não se Aplica					
	1,0000	Folha de Pagamento Complementação - Auxilio-Doença.				858,52	858,52

				W		
agner Ferreira.					Total do Empenho :	858,52
1	000334	11.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Folha de Pagamento dos servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).			84.338,48	84.338,48
					Total do Empenho :	84.338,48
1	000344	22.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - JUNHO/2010.			177.192,84	177.192,84
					Total do Empenho :	177.192,84
1	000345	22.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JUNHO/2010.			2.082,27	2.082,27
					Total do Empenho :	2.082,27
1	000346	22.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (HORAS EXTRAS) - JUNHO/2010.			25.452,61	25.452,61
					Total do Empenho :	25.452,61
1	000347	22.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JUNHO/2010.			10.776,43	10.776,43
					Total do Empenho :	10.776,43
1	000348	22.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JUNHO/2010.			1.524,21	1.524,21
					Total do Empenho :	1.524,21
1	000349	22.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - JUNHO/2010.			4.716,36	4.716,36
					Total do Empenho :	4.716,36
1	000350	22.06.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Complementação Auxílio Doença) - JUNHO/2010.			1.073,40	1.073,40
					Total do Empenho :	1.073,40
1	000408	21.07.2010	Não se Aplica			
	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - JULHO/2010.			174.536,96	174.536,96

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor :	38		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS		OUTROS = 0		
			ento e vantagens - JULHO/2010.				
						Total do Empenho :	174.536,96
1	000409	21.07.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - JULHO/2010.				3.314,11	3.314,11
						Total do Empenho :	3.314,11
1	000410	21.07.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - JULHO/2010.				10.237,83	10.237,83
						Total do Empenho :	10.237,83
1	000411	21.07.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - JULHO/2010.				1.524,21	1.524,21
						Total do Empenho :	1.524,21
1	000412	21.07.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - JULHO/2010.				4.010,69	4.010,69
						Total do Empenho :	4.010,69
1	000413	21.07.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Complementação Auxílio Doença) - JULHO/2010.				1.073,40	1.073,40
						Total do Empenho :	1.073,40
1	000414	21.07.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (LICENÇA-PREMIO) - JULHO/2010.				8.994,15	8.994,15
						Total do Empenho :	8.994,15
1	000453	19.08.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - AGOSTO/2010.				178.014,56	178.014,56
						Total do Empenho :	178.014,56
1	000454	19.08.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - AGOSTO/2010.				2.016,34	2.016,34
						Total do Empenho :	2.016,34
1	000455	19.08.2010	Não se Aplica				
	1,0000	Referente a Folha de Pagamento - (HORAS EXTRAS)				4.416,68	4.416,68

- AGOSTO/2010.

Total do Empenho : 4.416,68

1	000456	19.08.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO		11.137,01		11.137,01

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0		
		DE SERVIÇO) - AGOSTO/2010.					
						Total do Empenho :	11.137,01
1	000457	19.08.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - AGOSTO/2010.				1.524,21	1.524,21
						Total do Empenho :	1.524,21
1	000458	19.08.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - AGOSTO/2010.				4.723,00	4.723,00
						Total do Empenho :	4.723,00
1	000459	19.08.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Complementação Auxilio Doença) - AGOSTO/2010.				1.073,40	1.073,40
						Total do Empenho :	1.073,40
1	000497	22.09.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos vencimento e vantagens - SETEMBRO/2010.				176.457,44	176.457,44
						Total do Empenho :	176.457,44
1	000498	22.09.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SUBSTITUIÇÕES) - SETEMBRO/2010.				2.979,05	2.979,05
						Total do Empenho :	2.979,05
1	000499	22.09.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - SETEMBRO/2010.				10.718,54	10.718,54
						Total do Empenho :	10.718,54
1	000500	22.09.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (FUNÇÃO GRATIFICADA) - SETEMBRO/2010.				1.245,22	1.245,22
						Total do Empenho :	1.245,22
1	000501	22.09.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (SEXTA PARTE) - SETEMBRO/2010.				4.723,00	4.723,00
						Total do Empenho :	4.723,00
1	000502	22.09.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a Folha de Pagamento (Complementação Auxilio Doença) - SETEMBRO/2010.				1.101,69	1.101,69
						Total do Empenho :	1.101,69
1	000538	21.10.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos. Venc				176.274,51	176.274,51

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS			OUTROS = 0		
		imentos e Vantagens - OUTUBRO/2010.					
						Total do Empenho :	176.274,51
1	000539	21.10.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a folha de pagamento. (SUBSTITUIÇÕES) OUTUBRO/2010.				4.027,62	4.027,62
						Total do Empenho :	4.027,62
1	000540	21.10.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a folha de pagamento. (HORAS-EXTRAS) O OUTUBRO/2010.				11.620,86	11.620,86
						Total do Empenho :	11.620,86
1	000541	21.10.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a folha de pagamento. (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - OUTUBRO/2010.				10.893,51	10.893,51
						Total do Empenho :	10.893,51
1	000542	21.10.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Referente a folha de pagamento. (FUNÇÃO GRATIFIC				1.124,22	1.124,22

ADA) - OUTUBRO/2010.

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Empenho :								1.124,22
1	000543	21.10.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (SEXTA PARTE)			4.479,93	4.479,93	
2	1,0000		Complementação auxílio doença. OUTUBRO/2010.			2.254,42	2.254,42	
Total do Empenho :								6.734,35
1	000583	22.11.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (1ª Parcela).			1.747,93	1.747,93	
Total do Empenho :								1.747,93
1	000584	23.11.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos. Vencimentos e Vantagens - NOVEMBRO/2010.			181.607,49	181.607,49	
Total do Empenho :								181.607,49
1	000585	23.11.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (SUBSTITUIÇÕES) NOVEMBRO/2010.			2.583,58	2.583,58	
Total do Empenho :								2.583,58
1	000586	23.11.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - NOVEMBRO/2010.			11.252,76	11.252,76	
Total do Empenho :								11.252,76
1	000587	23.11.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (FUNÇÃO GRATIFIC)			1.504,79	1.504,79	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS OUTROS = 0								
ADA) - NOVEMBRO/2010.								
Total do Empenho :								1.504,79
1	000588	23.11.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (SEXTA PARTE)			4.716,87	4.716,87	
2	1,0000		Complementação auxílio doença. NOVEMBRO/2010.			257,18	257,18	
Total do Empenho :								4.974,05
1	000632	15.12.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores Ativos, referente ao 13º Salário - (2ª Parcela).			103.529,19	103.529,19	
Total do Empenho :								103.529,19
1	000676	20.12.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Folha de Pagamento dos servidores ativos Vencimentos e Vantagens - DEZEMBRO/2010.			167.717,79	167.717,79	
Total do Empenho :								167.717,79
1	000677	20.12.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (SUBSTITUIÇÕES) DEZEMBRO/2010.			1.980,29	1.980,29	
Total do Empenho :								1.980,29
1	000678	20.12.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (HORAS EXTRAS) - DEZEMBRO/2010.			1.997,79	1.997,79	
Total do Empenho :								1.997,79
1	000679	20.12.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO) - DEZEMBRO/2010.			9.275,18	9.275,18	
Total do Empenho :								9.275,18
1	000680	20.12.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento. (FUNÇÃO GRATIFIC ADA) - DEZEMBRO/2010.			1.524,21	1.524,21	
Total do Empenho :								1.524,21
1	000681	20.12.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Referente a folha de pagamento (SEXTA PARTE) - DEZEMBRO/2010.			4.149,67	4.149,67	
Total do Empenho :								4.149,67
Total do Credor .:								2.565.495,94
Credor : 41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OUTROS = 0								
1	000064	21.01.2010	Não se Aplica					
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores referente ao mês de JANEIRO/2010.			70.802,64	70.802,64	
Total do Empenho :								70.802,64

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OUTROS = 0							
1	000130	23.02.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos vereadores r eferente ao mês de FEVEREIRO/2010.			70.802,64	70.802,64
						Total do Empenho :	70.802,64
1	000181	23.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores r eferente ao mês de MARÇO/2010.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000241	20.04.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores r eferente ao mês de ABRIL/2010.			64.750,16	64.750,16
						Total do Empenho :	64.750,16
1	000294	21.05.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores r eferente ao mês de MAIO/2010.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000351	22.06.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores r eferente ao mês de JUNHO/2010.			64.918,29	64.918,29
						Total do Empenho :	64.918,29
1	000415	21.07.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores r eferente ao mês de JULHO/2010.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000460	19.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores r eferente ao mês de AGOSTO/2010.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000503	22.09.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de Pagamento do subsídio dos Vereadores r eferente ao mês de SETEMBRO/2010.			65.778,65	65.778,65
						Total do Empenho :	65.778,65
1	000544	21.10.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do subsídio dos vereadores r eferente ao mês de OUTUBRO/2010.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91
1	000589	23.11.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do subsídio dos vereadores r eferente ao mês de NOVEMBRO/2010.			65.758,91	65.758,91
						Total do Empenho :	65.758,91

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OUTROS = 0							
1	000682	20.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do subsídio dos vereadores r eferente ao mês de DEZEMBRO/2010.			63.909,55	63.909,55
						Total do Empenho :	63.909,55
						Total do Credor .:	795.515,39

Credor : 155 FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ = 07.435.269/0001-40							
1	000394	06.07.2010	164	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço técnico - Mão de obra para reconfiguraçã o de tabela de roteamento de ligações, reprogr amação de tarifador e troca de chip da interfac e telefônica.			440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00

Credor : 447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM CPF = 049.804.788-16							
1	000357	22.06.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 06/02/2009 à 05/ 02/2010.			3.324,74	3.324,74
						Total do Empenho :	3.324,74
						Total do Credor .:	3.324,74

Credor : 283 FRANCISCO LUIZ SALVADOR CPF = 407.907.548-00							
1	000316	01.06.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao periodo de 06/11/2008 a 05/ 11/2009.			3.590,38	3.590,38
						Total do Empenho :	3.590,38
						Total do Credor .:	3.590,38

Credor : 767 FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO CNPJ = 47.903.570/0001-55							
1	000267	03.05.2010	111	Dispensada por Limite			

1	1,0000 un	Curso de Treinamento de "Recepção de Materiais", para o funcionário Mário Escamilha Junior, que ocorrerá em São Paulo, nos dias 17 e 18/05/2010, com carga horária de 16 horas/aula.	550,00	550,00
			Total do Empenho :	550,00
			Total do Credor .:	550,00

Credor :	217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ. ADM. MUN		CNPJ = 48.032.700/0001-94	
1	000569 09.11.2010 224	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Referente à assinatura do Termo de Adesão para o período de Novembro de 2010 a Novembro de 2011. (CONTRATO 012/2010).	5.300,00	5.300,00
			Total do Empenho :	5.300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ. ADM. MUN			CNPJ = 48.032.700/0001-94		
			Total do Credor .:		5.300,00	

Credor :	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 0		
1	000139 25.02.2010	Recolhimento ao FGTS e contribuições, dos servidores da Câmara Municipal - competência - JANEIRO/2010.		Não se Aplica	3.061,73	3.061,73
2	1,0000	ENCARGOS.			168,39	168,39
			Total do Empenho :		3.230,12	
1	000149 26.02.2010	Recolhimento do FGTS e contribuições dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO/2010.		Não se Aplica	3.469,49	3.469,49
			Total do Empenho :		3.469,49	
1	000200 29.03.2010	Recolhimento do FGTS e contribuições dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO/2010.		Não se Aplica	3.257,65	3.257,65
			Total do Empenho :		3.257,65	
1	000257 27.04.2010	Recolhimento do FGTS e contribuições dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL/2010.		Não se Aplica	4.159,13	4.159,13
			Total do Empenho :		4.159,13	
1	000307 27.05.2010	Recolhimento do FGTS e contribuições, referente ao mês de MAIO/2010.		Não se Aplica	3.343,30	3.343,30
			Total do Empenho :		3.343,30	
1	000368 28.06.2010	Recolhimento do FGTS e contribuições, referente ao mês de JUNHO/2010.		Não se Aplica	5.451,23	5.451,23
			Total do Empenho :		5.451,23	
1	000424 23.07.2010	Recolhimento do FGTS e contribuições, referente ao mês de JULHO/2010.		Não se Aplica	3.492,06	3.492,06
			Total do Empenho :		3.492,06	
1	000470 25.08.2010	Recolhimento do FGTS e contribuições, referente ao mês de AGOSTO/2010.		Não se Aplica	3.683,97	3.683,97
			Total do Empenho :		3.683,97	
1	000512 23.09.2010			Não se Aplica		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 0		
1	1,0000	Recolhimento do FGTS e contribuições, referente ao mês de SETEMBRO/2010.			3.476,20	3.476,20
			Total do Empenho :		3.476,20	
1	000555 28.10.2010	Recolhimento do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de OUTUBRO/2010.		Não se Aplica	4.335,52	4.335,52
			Total do Empenho :		4.335,52	
1	000609 25.11.2010	Recolhimento do Fundo de Garantia do tempo de S		Não se Aplica	3.326,55	3.326,55

erviço (FGTS) referente ao mês de NOVEMBRO/2010

				Total do Empenho :	3.326,55
1	000652	20.12.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRF) referente ao Termo de Exoneração do servidor PAULO SERGIO DO NASCIMENTO.		26.331,65	26.331,65
				Total do Empenho :	26.331,65
1	000653	20.12.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de DEZEMBRO/2010		4.668,43	4.668,43
				Total do Empenho :	4.668,43
				Total do Credor .:	72.225,30

Credor :				45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		CNPJ = 71.987.903/0001-56	
1	000320	01.06.2010	140	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Garras do Transporte.		20,25	121,50	
2	2,0000	un	Guia de Saida do papel.		21,70	43,40	
3	1,0000	un	Kit rolete de gaveta.		70,80	70,80	
				OBS: Material necessário para manutenção corretiva da copiadora Toshiba E-25S, Patrimônio N° 1940.			
				Total do Empenho :		235,70	
1	000321	01.06.2010	141	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de manutenção (troca de peças) e limpeza, na copiadora Toshiba E-25S, Patrimônio N° 1940.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
1	000572	16.11.2010	226	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Kit MR 3015 para fotocopadora Toshiba E-250.		223,85	223,85	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		CNPJ = 71.987.903/0001-56	
				OBS: Material necessário para manutenção corretiva na fotocopadora Toshiba E-250, instalada no térreo para atendimento aos gabinetes os Vereadores.			
				Total do Empenho :		223,85	
1	000573	16.11.2010	227	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Manutenção e Limpeza.		100,00	100,00	
2	1,0000	un	Manutenção e Limpeza.		100,00	100,00	
				01 - Serviço de manutenção corretiva na fotocopadora Toshiba E-250, instalada no térreo para atendimento aos gabinetes dos vereadores. 02 - Serviço de manutenção e limpeza na fotocopadora Toshiba E-25S, instalada no primeiro andar.			
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		759,55	
Credor :				664 GERSON MENEZES ME		CNPJ = 61.254.884/0001-03	
1	000046	07.01.2010	002	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	Microfone phantom power tsi para mesa.		350,00	2.100,00	
2	1,0000	un	Microfone sem fio (shure) s/fio pgx58 / beta 58		1.890,00	1.890,00	
				Equipamento necessário para atualização e modernização do sistema de som desta Casa de Leis.			
				Total do Empenho :		3.990,00	
				Total do Credor .:		3.990,00	
Credor :				175 GILBERTO CEZARE - ME		CNPJ = 64.105.422/0001-04	
1	000271	07.05.2010	115	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Reforma das molduras das laterais dos vidros traseiros direito e esquerdo.		200,00	200,00	
2	1,0000	un	Lavagem dos bancos.		80,00	80,00	
				OBS: Serviços necessários para reforma das molduras laterais dos vidros e lavagem dos bancos do veículo oficial VW Santana placas CZA -4669, 311.630 km.			
				Total do Empenho :		280,00	
				Total do Credor .:		280,00	
Credor :				814 GLÁUCIA DE SOUZA		CPF = 265.232.788-75	
1	000447	18.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao pagamento do Termo de Exoneração.		1.403,31	1.403,31	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 61

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 814 GLÁUCIA DE SOUZA						CPF = 265.232.788-75	
Saldo de Salário - (25 Dias).						Total do Empenho :	1.403,31
1	000448	18.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao pagamento do Termo de Exoneração.				792,32	792,32
		Férias Vencidas - 1/3.					
2	1,0000	Férias Vencidas.				2.376,95	2.376,95
3	1,0000	Férias vencidas Media - 1/3.				1,58	1,58
4	1,0000	Férias Vencidas Media.				4,75	4,75
5	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.				462,18	462,18
6	1,0000	Férias Proporcionais.				1.386,55	1.386,55
7	1,0000	Férias Proporcionais - Media 33,33%				1,47	1,47
8	1,0000	Férias Proporcionais Media 17,5 Dias.				4,42	4,42
						Total do Empenho :	5.030,22
1	000449	18.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao pagamento do Termo de Exoneração.				7,58	7,58
		Parcela Prop. Media. (13º Salário) 8/12.					
2	1,0000	Parcela Proporcional - (13º Salário).				396,16	396,16
						Total do Empenho :	403,74
1	000450	18.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao pagamento do Termo de Exoneração.				3.486,10	3.486,10
		Valor Bruto.....R\$ 3.486,1					
		0 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 12,					
		52 INSS.....R\$ 143					
		,29 IRRF.....R\$ 2					
		2,29 INSS - Unimed 15%.....R\$					
		0,56 INSS.....R\$					
		222,01					
		Líquido.....R\$					
		3.085,43					
						Total do Empenho :	3.486,10
1	000451	18.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao pagamento do Termo de Exoneração.				37,48	37,48
		Diferença - (Horas Extras).					
						Total do Empenho :	37,48
1	000452	18.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao pagamento do Termo de Exoneração.				577,49	577,49
		Substituição.					
						Total do Empenho :	577,49

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	10.938,34
Credor : 468 GORLA ENSINO DE LÍGUAS S/C LTDA						CNPJ = 03.067.085/0001-13	
1	000484	02.09.2010	187	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Revisão ortográfica e gramatical.				500,00	500,00
		OBS: Serviço necessário para preparação da publicação do texto da Lei Orgânica do Município de Araraquara revisada e consolidada.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor : 101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS						CNPJ = 43.952.001/0001-49	
1	000298	21.05.2010	113	Pregão	0052010		
1	2,0000	un Automóvel marca Chevrolet, modelo Vectra Sedam Elegance, motor 2.0, flexpower, 8 válvulas, 04 portas, 140 Cv (álcool) 133 Cv (Gasolina), ano modelo 2010, 4 cilindros injeção eletrônica e demais características conforme proposta.				65.000,00	130.000,00
						Total do Empenho :	130.000,00
1	000529	04.10.2010	211	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Anel retentor.				5,28	5,28
2	4,0000	l Óleo Lubrificante de motor MT 5W0SL.				25,00	100,00
		OBS: Material necessário para troca de óleo d e motor do veículo oficial Vectra, placas DKI-3					

081, 15.300Km rodados, Veículo com garantia 3 a nos pela fábrica.

Total do Empenho : 105,28

1	000578	17.11.2010	232	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Defletor saída de ar cód. 93340867.		58,51		58,51
2	2,0000	un	Defletor saída de ar cód. 93340868.		58,51		117,02

OBS: Material necessário para substituição dos difusores de ar do veículo Vectra, placas DMN-0654, 131.700Km, que se apresentam com as travas danificadas.

Total do Empenho : 175,53

1	000579	17.11.2010	233	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de mão-de-Obra.		80,00		80,00

OB
S: Serviço necessário para substituição dos difusores de ar do veículo Vectra, placas DMN-0654, 131.700Km, que se apresentam com as travas danificadas.

Total do Empenho : 80,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	101	GRACIANO R.AFFONSO	S/A	VEICULOS	CNPJ = 43.952.001/0001-49		
1	000598	25.11.2010	236	Dispensada por Limite			
1	5,0000	l	Óleo de Motor 5W0SL.		25,00		125,00
2	1,0000	un	Filtro de Óleo para veículo.		17,76		17,76
3	1,0000	un	Anel Retentor.		5,28		5,28

OBS: Material necessário para troca de óleo de e motor do veículo oficial Vectra, placa DKI-3080, 3969 Km. Manutenção deve ser realizada na concessionária Chevrolet tendo em vista que o veículo está sob garantia de fábrica.

Total do Empenho : 148,04

1	000599	25.11.2010	237	Dispensada por Limite			
1	5,0000	l	Óleo Lubrificante de motor de veículo .		25,00		125,00
2	1,0000	un	Filtro de óleo para veículo.		17,76		17,76
3	1,0000	un	Anel retentor.		5,28		5,28
4	1,0000	un	Filtro de ar para veículo.		56,65		56,65
5	1,0000	un	Filtro de combustível para veículo.		25,76		25,76
6	1,0000	un	Aditivo.		15,11		15,11
7	1,0000	un	Cartão de higienização.		65,36		65,36
8	1,0000	un	Kit Lub. genuino.		29,65		29,65

OBS: Material necessário para revisão de 20.000Km no veículo oficial Vectra DKI-3081, 19.445 Km. Manutenção deve ser realizada na concessionária Chevrolet tendo em vista que o veículo está sob garantia de fábrica.

Total do Empenho : 340,57

1	000600	25.11.2010	238	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Serviço de mão-de-obra.		136,87		136,87

OBS: Serviço de revisão de 20.000 Km no veículo oficial Vectra, placa DKI-3081, 19445 Km. Manutenção deve ser realizada na concessionária Chevrolet tendo em vista que o veículo esta sob garantia de fábrica.

Total do Empenho : 136,87

Total do Credor : 130.986,29

Credor :	901	GRACIETE PETRONI - ADVOGADA			CPF = 054.037.428-83		
1	000252	26.04.2010	104	Não se Aplica			
1	1,0000		Serviço de conferência de cálculos periciais e de liquidação homologados em execução referente à processo trabalhista nº 871/2003 da 2 Vara do Trabalho Araraquara.		562,00		562,00
			Valor Bruto.....R\$ 56				
			2,00 INSS.....R\$				

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	901	GRACIETE PETRONI - ADVOGADA			CPF = 054.037.428-83		
			61,82				
			Liquido.....R\$				

		500,18					
					Total do Empenho :		562,00
					Total do Credor .:		562,00

Credor :	199 GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP			CNPJ = 52.004.769/0001-81			
1	000384 28.06.2010 158		Dispensada por Limite				
1	1,0000 mil Um milheiro de separadores de impressão, verdes, timbrados.				172,00		172,00
			OBS: Material necessário para recompor esto que de almoxarifado.				
					Total do Empenho :		172,00
					Total do Credor .:		172,00

Credor :	33 GRÁFICA CEPALY LTDA			CNPJ = 43.957.182/0001-04			
1	000383 28.06.2010 157		Dispensada por Limite				
1	2.000,0000 un Capa de Processo, verde, timbrada.				0,35		700,00
			OBS: Material necessário para recompor estoqu e do almoxarifado.				
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00

Credor :	207 GRAFICA FERRARI LTDA			CNPJ = 45.268.182/0001-14			
1	000191 25.03.2010 086		Dispensada por Limite				
1	2,0000 cx Holerith colado, 3 vias - 240mm largura x5 1/2" de alt. formulário contínuo, com picote e rema lina. (Caixa c/ 1000un)				880,00		1.760,00
			OBS: Material utilizado para impress ão dos recibos de pagamento dos servidores da C âmara.				
					Total do Empenho :		1.760,00
					Total do Credor .:		1.760,00

Credor :	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME			CNPJ = 69.220.424/0001-68			
1	000042 04.01.2010		Pregão	0052008			
1	1,0000		Prestação de Serviços gráficos de impressão de convites para sessões solenes e solenidades.		3.000,00		3.000,00
			OBS: Termo Aditivo nº 01, referente a prorrogaç ão do Contrato nº 012/2008, vigência 03/11/2009 à 02/11/2010.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de insuficiência		-305,00		-305,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)							

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 65

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un.	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				

Credor :	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME				CNPJ = 69.220.424/0001-68		
			de saldo.				
					Total do Empenho :		2.695,00
1	000145 26.02.2010 048		Dispensada por Limite				
1	13,0000 mil Cartões de visita para 13 vereadores (1000 para cada).				33,80		439,40
					Total do Empenho :		439,40
1	000407 19.07.2010		Pregão	0052008			
1	1,0000		Prestação de serviços de impressão de convites para sessões solenes e solenidades.		5.000,00		5.000,00
			OBS: Complementação de saldo do Contrato nº 0 12/2008, de Julho a Novembro - vigência 03/11/2 009 à 02/11/2010.				
1	1,0000		Anulação de Empenho em virtude de termino de co ntrato.		-247,00		-247,00
					Total do Empenho :		4.753,00
1	000566 03.11.2010		Pregão	0052008			
1	1,0000		Prestação de serviços de impressão de convites para sessões solenes e solenidades.		2.000,00		2.000,00
			OBS: Complementação de saldo do Contrato nº 0 12/2008, de Novembro a Dezembro - vigência 03/1 1/2010 à 02/11/2011.				
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-432,00		-432,00
					Total do Empenho :		1.568,00
1	000624 03.12.2010 250		Dispensada por Limite				
1	600,0000 un Convites - Impressão de convites para "DIA MUNI CIPAL DO POLICIAL MILITAR" - Lei Municipal 6498 de 05/12/2006.				0,98		588,00
					Total do Empenho :		588,00
					Total do Credor .:		10.043,40

Credor :	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA - EPP			CNPJ = 67.556.167/0002-95			
1	000108 05.02.2010 029		Dispensada por Limite				
1	6,0000 un Cartucho de tinta colorido 39 ml - ref. HP 5164 1.				97,00		582,00
2	5,0000 un Cartucho de Tinta preto 42ml - ref.HP 51645.				74,00		370,00

OBS: Materiais necessários para recompor o esto
que do setor do almoxarifado.

Total do Empenho : 952,00

1	000194	25.03.2010	089	Dispensada por Limite		
1		1,0000 un	Quadro de avisos em feltro com cortiça, moldura		150,00	150,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.	Un.	Especificação					
Credor :	200		GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA	LTDA - EPP	CNPJ = 67.556.167/0002-95			
			em madeira, 1,50 x 1,20m.					
2	20,0000	fl	Papel Kraft 66x96cm.			0,18	3,60	
OBS: Material a ser colocado no gabinete do T enente Santana; Material será utilizado para em balagem de documentos a serem enviados à gráfic a para encadernação.								
						Total do Empenho :	153,60	
1	000245	20.04.2010	103	Dispensada por Limite				
1	24,0000	un	Apontador para lápis, plastico,simples.			0,15	3,60	
2	40,0000	un	Borracha Branca.			0,09	3,60	
3	48,0000	un	Caneta marca texto.			0,59	28,32	
4	50,0000	un	Caneta esferográfica de tinta vermelha.			0,44	22,00	
5	25,0000	cx	Clips nº 4/0, Niquelado - c/500 g.			4,27	106,75	
6	15,0000	cx	Clips, nº 8/0, Niquelado - c/500 g.			4,27	64,05	
7	1,0000	cx	Clips nº 2/0, - Niquelado c/ 500 g.			4,27	4,27	
8	24,0000	t	Cola em bastão - c/20 g.			4,45	106,80	
9	12,0000	un	Extrator de grampo.			0,44	5,28	
10	10,0000	un	Fita adesiva Transparente, 12mmx30m.			0,35	3,50	
11	2,0000	m	Papel contact.			2,45	4,90	
OBS: Material necessário para recompor estoqu e do almoxarifado.								
						Total do Empenho :	353,07	
1	000614	29.11.2010	242	Dispensada por Limite				
1	350,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, escrita azul.			0,43	150,50	
2	150,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, escrita preta.			0,43	64,50	
3	50,0000	un	Caneta Esferográfica - Bic, escrita vermelha.			0,43	21,50	
4	60,0000	un	Caneta marca texto - CIS, amarela.			0,78	46,80	
5	10,0000	tb	Cola em Bastão - Pritt.			4,20	42,00	
6	20,0000	un	Fita Adesiva - 3M, 12cm x 30m, transparente.			0,67	13,40	
7	6,0000	un	Pincel p/ Quadro Branco - Pilot, escrita preta.			4,15	24,90	
8	6,0000	un	Pincel p/ Quadro Branco - Pilot, escrita vermel ha .			4,15	24,90	
OBS: Material necessário para recompor est oque do almoxarifado.								
						Total do Empenho :	388,50	
						Total do Credor . :	1.847,17	

Credor :	77	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 09.486.392/0001-15			
1	000022	04.01.2010	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Contrato de serviços para fornecimento de bolet ins de publicações por meio de correio eletrôni co, do periodo de 10/07/2009 à 09/07/2009.			1.327,78	1.327,78

OBS: Este Empenh

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	77	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 09.486.392/0001-15			
			o refere-se ao periodo Janeiro a Julho/2010.				
			Contrato nº 008/2				
1	1,0000		008. - TERMO ADITIVO - 001. Anulação de Empenho em virtude de termino de co ntrato.			-63,22	-63,22
						Total do Empenho :	1.264,56
1	000399	12.07.2010	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Contrato de serviços para fornecimento de bolet ins de publicações por meio de correio eletrôni co, do periodo de 10/07/2010 à 09/07/2011.			1.264,56	1.264,56
OBS: Este Empenh o refere-se ao periodo JULHO a DEZEMBRO/2010.							
						Total do Empenho :	1.264,56
						Contrato nº 008/ 2008. - TERMO ADITIVO - 002	

				Total do Empenho :	1.264,56
				Total do Credor .:	2.529,12

Credor :	304	HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES		CPF = 026.323.328-69	
1	000004	04.01.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Férias referente ao periodo de 13/01/2009 a 12/01/2010.		1.777,31	1.777,31
				Total do Empenho :	1.777,31
1	000281	18.05.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3.		312,01	312,01
2	1,0000	Férias Proporcionais - 10 Dias.		936,05	936,05
3	1,0000	Férias vencidas - 1/3.		312,01	312,01
4	1,0000	Férias Vencidas - 10 Dias.		936,05	936,05
				Total do Empenho :	2.496,12
1	000282	18.05.2010	Não se Aplica		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.		1.591,30	1.591,30
				Valor Bruto.....R\$	1.591,3
				0 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$	231,
				74 INSS Unimed.....R\$	0
				,94 Uniodonto.....R\$	6
				4,29 INSS - (13º Salário).....R\$	1
				05,30 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	
				20,95 INSS- Unimed 100%.....R\$	
				10,43 Convênio Nossa Caixa - I.....R\$	
				168,46 INSS.....R\$	
				143,21	
				Total.....	
				R\$	845,98

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 68	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010				
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				

Credor :	304	HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES		CPF = 026.323.328-69		
				Total do Empenho :		1.591,30
1	000283	18.05.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.		1.170,07		1.170,07
				Parcela Proporcional - 13º Salário.		
				Total do Empenho :		1.170,07
				Total do Credor .:		7.034,80

Credor :	615	HÉLIO APARECIDO AZEVEDO		CPF = 051.326.928-26		
1	000001	04.01.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao periodo de 09/01/2009 a 08/01/2010.		4.886,00		4.886,00
				Total do Empenho :		4.886,00
1	000641	15.12.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.		1.434,26		1.434,26
				Férias Proporcionais - 1/3.		
2	1,0000	Férias Proporcionais - 30 Dias.		4.302,81		4.302,81
				Total do Empenho :		5.737,07
1	000642	15.12.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.		4.302,81		4.302,81
				Saldo Salário.....R\$	4.302,	
				81 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$	22	
				,15 Uniodonto.....R\$	6	
				4,29 IRRF.....R\$	3	
				08,88 INSS Unimed - 15%.....R\$		
				1,00 INSS.....R\$		
				381,41		
				Líquido.....R\$		
				3.525,08		
				Total do Empenho :		4.302,81
				Total do Credor .:		14.925,88

Credor :	705	HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME		CNPJ = 03.744.139/0001-38		
1	000518	27.09.2010	206	Dispensada por Limite		
1	4,0000	un	Carimbo numerador, manual, 3 digitos.		28,00	112,00
2	1,0000	un	Carimbo numerador, manual, 4 digitos.		10,00	10,00
				OBS: Material necessário para manutenção de p		
				rocessos pela Administração Geral e pela Direto		
				ria Legislativa.		
				Total do Empenho :		122,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	122,00
Credor :	481 HPL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP				CNPJ = 09.258.714/0001-79		
1	000511	23.09.2010	204	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Serviço de proteção de pintura (Espelhamento).		350,00	350,00
						OBS: Serviço para remoção de riscos e conservação da pintura do veículo oficial VW Polo, placas DMN - 0682.	
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA				CNPJ = 01.600.715/0001-48		
1	000606	25.11.2010	239	Dispensada por Limite			
1	2,0000	un		Inscrição para dois servidores, Claudio Roberto de Souza do setor de finanças e Juliano Vituri do setor de compra, no treinamento "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PASSO A PASSO", a ser realizado nos dias 30/11 e 01/12/2010 na cidade de Ribeirão Preto-SP.		624,00	1.248,00
						Bruto.....R\$ 1.185,60	
						IRRF.....R\$ 17,78	
						Líquido.....R\$ 1.167,82	
						Valor do Desconto:	62,40
						Total do Empenho :	1.185,60
						Total do Credor .:	1.185,60
Credor :	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME				CNPJ = 74.369.224/0001-01		
1	000035	04.01.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Contratação de Empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no prédio desta Casa, do período de 01/09/2009 à 31/08/2010.		1.860,00	1.860,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à AGOSTO/2010.	
						Contrato nº 009/2009.	
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de término de contrato.		-232,50	-232,50
						Total do Empenho :	1.627,50
1	000480	01.09.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Contratação de Empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no prédio desta Casa, do período de		930,00	930,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)							

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME				CNPJ = 74.369.224/0001-01		
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de SETEMBRO à DEZEMBRO/2010.	
						Contrato nº 009/2009 - Termo Aditivo 01/2010.	
						Total do Empenho :	930,00
1	000631	13.12.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Serviço de manutenção preventiva mensal do elevador de marca BASS, referente ao mês de DEZEMBRO/2010.		232,50	232,50
						Total do Empenho :	232,50
						Total do Credor .:	2.790,00
Credor :	116 IMPRENSA NACIONAL				CNPJ = 04.196.645/0001-00		
1	000342	17.06.2010	149	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Renovação de assinatura anual do Diário Oficial da União - Seção 1.		696,00	696,00
						OBS: Assinatura anual referente ao período de e Julho/2010 à Junho/2011 - Código de assinante : nº 8807.	
						Total do Empenho :	696,00
						Total do Credor .:	696,00
Credor :	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP				CNPJ = 48.066.047/0001-84		
1	000034	04.01.2010		Inexigibilidade	012008		
1	1,0000			Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência: 2		3.700,00	3.700,00

9/10/2009 à 28/10/2010.

Contrato nº

11/2008 - TERMO ADITIVO - 001.

OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO á OUTUBRO/2010.

Total do Empenho : 3.700,00

1	000095	01.02.2010	018	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un		Renovação de Assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção I - Executivo.	990,00		990,00
2	1,0000	un		Renovação de Assinatura do Diário Oficial do Estado - Seção II - Executivo.	990,00		990,00
					Total do Empenho :		1.980,00
1	000299	21.05.2010		Inexigibilidade		012008	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 71

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP CNPJ = 48.066.047/0001-84								
1	1,0000	un			Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo - (Complementação de Saldo Remanescente). Vigência: 29/10/2009 à 28/10/2010.		3.000,00	3.000,00
					Contrato nº 11/2008 - TERMO ADITIVO - 001.			
					OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO á OUTUBRO/2010			
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.948,07	-1.948,07
					Total do Empenho :		1.051,93	
Credor : 724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUN. - IBAM CNPJ = 33.645.482/0001-96								
1	000562	29.10.2010			Inexigibilidade	012008		
1	1,0000	un			Prestação de serviços de publicações legais de todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo - Vigência: 29/10/2010 à 28/10/2011.		1.000,00	1.000,00
					Contrato nº 11/2008 - TERMO ADITIVO - 002.			
					OBS: Este Empenho refere-se ao período de NOVEMBRO Á DEZEMBRO/2010.			
1	1,0000				Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-612,80	-612,80
					Total do Empenho :		387,20	
					Total do Credor .:		7.119,13	
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26								
1	000091	29.01.2010			Não se Aplica			
1	1,0000	un			Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativa de trabalho em relação ao serviço prestado por cooperado a ela filiado, no mês JANEIRO/2010.		315,56	315,56

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 72

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26								
					UNIODONTO.			
					Total do Empenho :		315,56	
1	000092	29.01.2010			Não se Aplica			
1	1,0000	un			Referente a Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de JANEIRO/2010.		16.397,90	16.397,90

				Total do Empenho :	16.397,90
1	1	000093	29.01.2010	Não se Aplica	
		1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JANEIRO/2010.	47.493,81
				Total do Empenho :	47.493,81
1	1	000150	26.02.2010	Não se Aplica	
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2010.	16.391,38
				Total do Empenho :	16.391,38
1	1	000151	26.02.2010	Não se Aplica	
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - FEVEREIRO/2010.	46.608,74
				Total do Empenho :	46.608,74
1	1	000160	26.02.2010	Não se Aplica	
		1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês FEVEREIRO/2010.	649,58
				Total do Empenho :	649,58
2				NIMED. UNIODONTO.	315,56
				Total do Empenho :	965,14
1	1	000201	29.03.2010	Não se Aplica	
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2010.	15.223,71
				Total do Empenho :	15.223,71
1	1	000202	29.03.2010	Não se Aplica	
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - MARÇO/2010.	46.723,85
				Total do Empenho :	46.723,85

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 73

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
						Total do Empenho :	46.723,85
1	1	000203	29.03.2010	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês MARÇO/2010.		650,30	650,30
				UNIME			
2				D. UNIODONTO.		315,56	315,56
						Total do Empenho :	965,86
1	1	000258	27.04.2010	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2010.		15.223,72	15.223,72
						Total do Empenho :	15.223,72
1	1	000259	27.04.2010	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - ABRIL/2010.		49.315,02	49.315,02
						Total do Empenho :	49.315,02
1	1	000260	27.04.2010	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês ABRIL/2010.		655,00	655,00
				UNIME			
2				D. UNIODONTO.		319,41	319,41
						Total do Empenho :	974,41
1	1	000308	27.05.2010	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de MAIO/2010.		15.223,72	15.223,72
						Total do Empenho :	15.223,72
1	1	000309	27.05.2010	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - MAIO/2010.		47.804,16	47.804,16
						Total do Empenho :	47.804,16
1	1	000310	27.05.2010	Não se Aplica			
		1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto		664,51	664,51

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 74

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
			da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês MAIO/2010.				
2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.			322,86	322,86
						Total do Empenho :	987,37
1	1,0000	000311 27.05.2010	Contribuição Previdenciária, incidente sobre honorários advocatícios referente a necessidade de apresentação de cálculos em Processo Trabalhista nº 871/03, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho desta Comarca - (Graciete Petroni) - ADVOGADA.	Dispensada por Limite		112,40	112,40
						Total do Empenho :	112,40
1	1,0000	000369 28.06.2010	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês JUNHO/2010.	Não se Aplica		640,99	640,99
2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.			320,04	320,04
						Total do Empenho :	961,03
1	1,0000	000370 28.06.2010	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2010.	Não se Aplica		15.029,11	15.029,11
						Total do Empenho :	15.029,11
1	1,0000	000371 28.06.2010	Contribuição Previdenciária, parte do empregador incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JUNHO/2010.	Não se Aplica		52.755,08	52.755,08
						Total do Empenho :	52.755,08
1	1,0000	000420 21.07.2010	Contribuição Previdenciária, parte da Empresa referente a RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SENHOR LEANDRO EDUARDO RODRIGUES CARDOSO - CONTRA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00872-2003-079-15-00-5 RT.	Não se Aplica		11.521,77	11.521,77
						Total do Empenho :	11.521,77
1		000425 23.07.2010		Não se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0341-26							
1	1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês JULHO/2010.			642,34	642,34
2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.			320,04	320,04
						Total do Empenho :	962,38
1	1,0000	000426 23.07.2010	Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de JULHO/2010.	Não se Aplica		15.223,71	15.223,71
						Total do Empenho :	15.223,71
1	1,0000	000427 23.07.2010	Contribuição Previdenciária, parte do empregador incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - JULHO/2010.	Não se Aplica		48.142,70	48.142,70
						Total do Empenho :	48.142,70
1	1,0000	000471 25.08.2010	Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por	Não se Aplica		646,11	646,11

cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês AGOSTO/2010.

2	1,0000	UNIMED. UNIODONTO.			318,69	318,69	
						Total do Empenho :	964,80
1	1,0000	000472 25.08.2010 Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2010.			15.223,71	15.223,71	
						Total do Empenho :	15.223,71
1	1,0000	000473 25.08.2010 Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - AGOSTO/2010.			48.274,36	48.274,36	
						Total do Empenho :	48.274,36
1	1,0000	000513 23.09.2010 Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no			645,10	645,10	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 76

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26			
		mês SETEMBRO/2010.						
		UNIMED.						
2	1,0000	UNIODONTO.						
						324,79	324,79	
						Total do Empenho :	969,89	
1	1,0000	000514 23.09.2010	Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO/2010.				15.223,71	15.223,71	
						Total do Empenho :	15.223,71	
1	1,0000	000515 23.09.2010	Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - SETEMBRO/2010.				47.074,62	47.074,62	
						Total do Empenho :	47.074,62	
1	1,0000	000516 23.09.2010	Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária, da diferença do INSS ref. junho/2010, em virtude da alteração da tabela de INSS através da Portaria Interministerial MPS/MF N°333.				30,48	30,48	
						Total do Empenho :	30,48	
		uros.						
1	1,0000	000556 28.10.2010	Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês OUTUBRO/2010.				643,29	643,29	
						Total do Empenho :	643,29	
		UNIMED.						
2	1,0000	UNIODONTO.						
						324,92	324,92	
						Total do Empenho :	968,21	
1	1,0000	000557 28.10.2010	Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/2010.				15.223,71	15.223,71	
						Total do Empenho :	15.223,71	
1	1,0000	000558 28.10.2010	Não se Aplica					
		Contribuição Previdenciária, parte do empregado r incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - OUTUBRO/2010.				50.112,30	50.112,30	
						Total do Empenho :	50.112,30	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 77

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0341-26			

1	1	000610	25.11.2010	Não se Aplica				
1		1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês NOVEMBRO/2010.		643,28		643,28
	2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.		320,16		320,16
					Total do Empenho :			963,44
1	1	000611	25.11.2010	Não se Aplica				
1		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2010.		15.223,71		15.223,71
					Total do Empenho :			15.223,71
1	1	000612	25.11.2010	Não se Aplica				
1		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos - NOVEMBRO/2010.		45.347,91		45.347,91
					Total do Empenho :			45.347,91
1	1	000635	15.12.2010	Não se Aplica				
1		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador incidente sobre o pagamento dos funcionários Ativos, referente ao 13º Salário - (2ª Parcela)		44.996,49		44.996,49
					Total do Empenho :			44.996,49
1	1	000654	20.12.2010	Não se Aplica				
1		1,0000		Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços emitida por cooperativas de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados, no mês de DEZEMBRO/2010.		683,78		683,78
	2	1,0000		UNIMED. UNIODONTO.		324,02		324,02
					Total do Empenho :			1.007,80
1	1	000655	20.12.2010	Não se Aplica				
1		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO/2010.		14.795,57		14.795,57
					Total do Empenho :			14.795,57
1	1	000656	20.12.2010	Não se Aplica				
1		1,0000		Contribuição Previdenciária, parte do empregador, incidente sobre o pagamento dos funcionários		46.350,12		46.350,12

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Estado de Sao Paulo									
Camara Municipal de Araraquara									
Relação de Itens de Empenho por Credor									
De 01/01/2010 até 31/12/2010									
Folha: 78									
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL									

Credor :	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0341-26		
		Ativos - DEZEMBRO/2010.							
							Total do Empenho :		46.350,12
							Total do Credor .:		828.073,36

Credor :	109	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLI JURID. LTDA					CNPJ = 43.217.850/0002-30		
1	000396	06.07.2010	166		Dispensada por Limite				
1	1,0000	un			Inscrição para dois servidores do RH, Priscila Maurício Carvalho Ferreira e Rhennã Escudero Pereira Diniz, em treinamento sobre o sistema de registro eletrônico de ponto.			1.014,55	1.014,55
					O				
					BS: Treinamento de dois servidores do RH, em vista das novas normas de registro de ponto eletrônico previstas na Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego.				
							Total do Empenho :		1.014,55
							Total do Credor .:		1.014,55

Credor :	699	IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARENSE LTDA					CNPJ = 43.975.010/0001-55		
1	000076	25.01.2010	016		Dispensada por Limite				
1	15,0000	pte			Café em Grão, Torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca 5 kg.			35,00	525,00
							Total do Empenho :		525,00
1	000166	11.03.2010	058		Dispensada por Limite				
1	15,0000	pte			Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas c/ 5kg. - Irca.			35,00	525,00
							Total do Empenho :		525,00
1	000261	29.04.2010	105		Dispensada por Limite				
1	15,0000	pte			Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca. c/ 5kg.			35,00	525,00
							Total do Empenho :		525,00
1	000338	16.06.2010	146		Dispensada por Limite				
1	15,0000	pte			Café em grão torrado, 100% arábico, c/5kg. sem impurezas - IRCA.			35,00	525,00
					Material necessário para recompor estoque do				

almoxarifado.

Total do Empenho : 525,00

1	000442	13.08.2010	176	Dispensada por Limite		
1	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - IRCA - c/5kg.		35,00	525,00

Total do Empenho : 525,00

1 000525 29.09.2010 207 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 79

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	699	IRCA IND.	REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARENSE LTDA		CNPJ = 43.975.010/0001-55		
1	15,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas - Irca - c/5Kg.			35,00	525,00
						Total do Empenho :	525,00
1	000615	29.11.2010	243	Dispensada por Limite			
1	20,0000	pte	Café em grão, torrado, 100% arábico, sem impurezas c/5Kg - Irca.			35,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	3.850,00

Credor :	329	IRRIGA DANTAS COMERCIAL LTDA			CNPJ = 02.560.823/0001-05		
1	000099	05.02.2010	021	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bomba Anauger modelo 700, 220V com bôia elétrica a anauger.			305,00	305,00
						OBS: Equipamento a ser instalado como prevenção de maiores danos, no caso de ocorrer algum problema nos encanamentos do prédio, pois as caixas d'água são submersas.	
						Total do Empenho :	305,00
						Total do Credor .:	305,00

Credor :	221	IUNA TOTTI TORMENA			CPF = 313.584.228-26		
1	000123	18.02.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/05/2008 à 07/05/2009.			630,37	630,37
						Total do Empenho :	630,37
1	000428	27.07.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 08/05/2009 à 07/05/2010.			2.208,53	2.208,53
						Total do Empenho :	2.208,53
						Total do Credor .:	2.838,90

Credor :	482	IVANETE ROSIMEIRE ANTONIO - ME			CNPJ = 11.822.187/0001-25		
1	000517	27.09.2010	205	Dispensada por Limite			
1	43,0000	un	Serviço de limpeza de filtro e painel frontal; aplicação de bactericida, medição de pressão de trabalho do sistema frigorígeno; verificação de vibrações, ruídos anormais e drenagem de água regulagem de aparelho.			35,00	1.505,00
						OBS: Serviço necessário para manutenção preventiva periódica dos condicionadores de ar do prédio da Câmara Municipal.	
						Total do Empenho :	1.505,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

						Total do Credor .:	1.505,00

Credor :	166	IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA			CPF = 005.452.538-10		
1	000466	23.08.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 31/08/2009 à 30/08/2010.			1.445,99	1.445,99
						Total do Empenho :	1.445,99
						Total do Credor .:	1.445,99

Credor :	363	IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA			CPF = 028.172.728-70		
1	000154	01.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2009 04/01/2010.			1.793,36	1.793,36
						Total do Empenho :	1.793,36
						Total do Credor .:	1.793,36

Credor :		280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		CNPJ = 56.045.677/0003-62		
1	000262	29.04.2010	107	Dispensada por Limite		
1	10,0000	un	Bateria Alcalina, 9V alcalina Duracell.		12,19	121,90
2	1,0000	un	Lâmpada Fluorescente 34W.		14,77	14,77
3	10,0000	un	Lâmpada Fluorescente 20W em forma espiral.		11,93	119,30
OBS: Material necessário para recompor estoque e do almoxarifado.						
					Total do Empenho :	255,97
1	000274	07.05.2010	118	Dispensada por Limite		
1	15,0000	m	Cabo de Rede LAN CAT 5e 4Px24AWG AZ CMX F01 A02		0,85	12,75
2	3,0000	un	Tomada 2P, Universal, T 10A.		2,46	7,38
3	1,0000	un	Sistema de Tomada INF RJ45.		37,73	37,73
4	6,0000	p	Canaleta grande 50x20x2100.		21,18	127,08
5	4,0000	un	Abraçadeira 3/4.		1,07	4,28
6	3,0000	un	Caixa de passagem 4x2.		3,85	11,55
7	4,0000	un	Adaptador 3/4.		0,94	3,76
8	2,0000	un	Eletroduto 3/4.		9,22	18,44
9	2,0000	un	Luva lisa.		0,80	1,60
10	3,0000	un	Tampa de Tomada PB.		1,66	4,98
Material necessário para instalação elétrica para colocação de um computador no setor de Imagem e Som.						
					Total do Empenho :	229,55
1	000382	28.06.2010	156	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Cabo Flexível 750v 1,5mm2.		39,63	39,63
2	30,0000	un	Co. par. 2 x 2,5mm2.		1,33	39,90
3	2,0000	un	Hell Abrac. T 501.		1,93	3,86
4	2,0000	un	Dai Uni reto Vers. URV 034C.		0,98	1,96

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 81

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		CNPJ = 56.045.677/0003-62			
5	5,0000	un	Dai Uni. Coni. Vers. ucv 034C.		0,88	4,40	
6	3,0000	un	Dai Daillet Mult. DM 034x ST.		2,88	8,64	
7	3,0000	un	Dai. Tampa TM 034 8+8+8 3Int.		0,99	2,97	
8	1,0000	un	DG e Walma Int c/ cordão BR.		2,16	2,16	
9	50,0000	m	Cabo flexível 750v, 1,5 mm2.		0,41	20,50	
10	3,0000	un	Alutr. Int. 3S SP2031-3.		6,33	18,99	
11	6,0000	un	Lâmpada Kit 105W 220v BR DL E27.		93,20	559,20	
12	6,0000	un	Luminária High bay 16" LLS 250W s/alobj.		94,85	569,10	
13	2,0000	un	GLV EI. Eletr. 3/4 MD1 1,06mm.		17,78	35,56	
OBS: Material necessário para melhoria de iluminação do Plenário da Câmara e do Palacete Esplanada das Rosas, para Transmissão das sessões ordinárias e solenes via TV e Internet.							
					Total do Empenho :	1.306,87	
					Total do Credor .:	1.792,39	

Credor :		129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA		CNPJ = 49.166.572/0001-34			
1	000098	05.02.2010	020	Dispensada por Limite			
1	1,0000	p	Cx. Comando 400x300x200 SOBR CMS07.		108,82	108,82	
2	1,0000	p	Chave bóia Flut. SUP/INF 15A C/1,2MT.		26,20	26,20	
3	15,0000	m	CABO PP 3x2,5 PT 1KV.		2,83	42,45	
4	1,0000	r	Fita isolante plastica, lorenzetti 20m.		3,35	3,35	
5	1,0000	un	Trilho aço c/2mt p bornes, galvanizado, Din T Din/TSG35.		11,13	11,13	
6	2,0000	un	Disjuntor 2P 16A Din, 3,0KA SD-62C16.		20,38	40,76	
7	1,0000	un	Sirene Eletrônica 120 DB 12 V4 Fios GLK 4030 DN I GLK-SON.		17,02	17,02	
8	10,0000	m	Tube de Polietileno 1 "X2,5.		1,13	11,30	
9	10,0000	m	Cabo Flexível 1,5 BR.		0,35	3,50	
10	10,0000	m	Cabo Flexível 2,5 PT.		0,55	5,50	
11	20,0000	m	Cabo Flexível, 4 AZ.		0,92	18,40	
12	0,0400	pte	Bucha plástica S10, sem parafuso - c/ 100 unidades.		2,97	2,97	
13	4,0000	un	Parafuso Auto AT. CAB. PAN. FEND. 5,5x50 p/ bucha n° 10.		0,25	0,99	
14	1,0000	p	Contator 18A CWM 18/10 INA 220VCA CWM 18.10.		62,47	62,47	
15	1,0000	un	Curva PVC PT Rosca 90x 3/4".		1,08	1,08	
16	2,0000	un	Braçadeira D. fixador Sing. C/Cunha 3/4".		0,21	0,42	
Materiais necessários para a instalação da bomba de água e automação do fosso das bombas recalque.							
					Total do Empenho :	356,36	
1	000141	26.02.2010	046	Dispensada por Limite			
1	31,0000		Luminária de emergência com 2 lâmpadas (Fluorescente) de 8 watts, bateria recarregável, cor branco.		27,00	837,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 82

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	129	JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA			CNPJ = 49.166.572/0001-34		
				OBS: Material será utilizado para a substituição de luminárias do sistema de emergência do prédio.			
						Total do Empenho :	837,00
						Total do Credor .:	1.193,36

Credor :	81	JOÃO CARLOS FRATUS			CPF = 921.207.688-20		
1	000360	22.06.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 11/09/2008 à 10/09/2009.			1.404,74	1.404,74
						Total do Empenho :	1.404,74
1	000429	27.07.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 11/09/2008 à 10/09/2009.			611,67	611,67
						Total do Empenho :	611,67
						Total do Credor .:	2.016,41

Credor :	156	JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS			CPF = 019.792.818-82		
1	000003	04.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 09/01/2009 a 08/01/2010.			2.443,32	2.443,32
						Total do Empenho :	2.443,32
						Total do Credor .:	2.443,32

Credor :	926	JOÃO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME			CNPJ = 00.288.735/0001-62		
1	000212	29.03.2010	092	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Jogo de Palhetas DX 20.			35,00	35,00
2	1,0000	un	Jogo de Tapetes contendo 4 peças.			28,00	28,00
3	2,0000	un	Jogo de borrachas de vedação para as portas.			111,00	222,00
			OBS: Material necessário para substituição de itens danificados no veículo oficial Santana CZA - 4669.				
						Total do Empenho :	285,00
						Total do Credor .:	285,00

Credor :	318	JOÃO TERTULIANO DA CRUZ FILHO & CIA LTDA			CNPJ = 06.944.468/0001-10		
1	000049	08.01.2010	005	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Retoque em determinados lugares da escadaria de incêndio, preparação e pintura de uma parede e m 08 salas, aplicação de grafiato em uma parede do hall de entrada do elevador e pintura no restante, pintura na fachada e mureta da entrada, pintura com esmalte ou látex em toda mureta externa e pintura em dois corredores que dão aces			1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)							

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	318	JOÃO TERTULIANO DA CRUZ FILHO & CIA LTDA			CNPJ = 06.944.468/0001-10		
				so as salas dos vereadores.			
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	436	JORNAL DE ARARAQUARA LTDA			CNPJ = 66.564.063/0001-89		
1	000140	25.02.2010	044	Dispensada por Limite			
1	15,0000	un	Taxa de assinatura de 15 Exemplares do "Jornal de Araraquara".			100,00	1.500,00
			OBS: Vigência: 12 (doze) meses a partir de Fevereiro/2010.				
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	1004	JOSÉ CONDE SOBRINHO			CPF = 305.766.108-44		
1	000221	29.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			390,02	390,02
2	1,0000		Férias Proporcionais - (1/3). Férias Proporcionais - (12,5) Dias.			1.170,07	1.170,07
						Total do Empenho :	1.560,09
1	000222	29.03.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			702,04	702,04
			Parcela Proporcional - (13° Salário). Valor Bruto.....R\$ 702,04 Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$ 46,25 INSS (13° Salário).....R\$				

56,16 INSS Unimed.....R\$
 2,08
 Líquido.....R
 \$ 597,55

Total do Empenho : 702,04
 Total do Credor .: 2.262,13

Credor : 484 JOSE ROBERTO CARDOZO CPF = 158.326.518-04

1	000530	08.10.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 12/05/2009 a 11/05/2010.		3.219,92	3.219,92	
				Total do Empenho :	3.219,92	
				Total do Credor .:	3.219,92	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA CPF = 044.927.248-69								
1	000233	15.04.2010	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/04/2009 à 05/04/2010.				1.622,39	1.622,39	
				Total do Empenho :		1.622,39		
1	000388	01.07.2010	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de de 06/04/2009 à 05/04/2010.				703,95	703,95	
				Total do Empenho :		703,95		
				Total do Credor .:		2.326,34		
Credor : 311 JULIO CEZAR CPF = 181.010.738-50								
1	000011	04.01.2010	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 12/01/2009 a 11/01/2010.				1.471,87	1.471,87	
				Total do Empenho :		1.471,87		
1	000327	09.06.2010	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				220,64	220,64	
2	1,0000	Férias Proporcionais - 1/3. Férias Proporcionais - 12,5 (Dias).				661,93	661,93	
				Bruto.....R\$ 882, 57 ConvênioR\$ 412 ,86 INSS.....R\$ 8,47 INSS - 13° Salário.....R\$ 52,95 Líquido.....R\$ 408,29				
				Total do Empenho :		882,57		
1	000331	09.06.2010	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				105,91	105,91	
				Saldo de Salário - 02 (Dias).				
				Total do Empenho :		105,91		
1	000332	09.06.2010	Não se Aplica					
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.				661,93	661,93	
				Parcela Proporcional - 13° Salário.				
				Total do Empenho :		661,93		
				Total do Credor .:		3.122,28		
Credor : 712 KLEBER MARCEL BALESTERE CPF = 275.814.528-67								
1	000563	03.11.2010	Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 19/12/2008 à 18/12/2009.				2.177,25	2.177,25	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 712 KLEBER MARCEL BALESTERE CPF = 275.814.528-67								
				Total do Empenho :		2.177,25		
				Total do Credor .:		2.177,25		
Credor : 999 L.R. FERNANDES ELETRÔNICA - ME CNPJ = 07.619.180/0001-33								
1	000343	17.06.2010	150	Dispensada por Limite				

1	52,0000	m	Cabo Philips 2 x 0,20mm.	2,20	114,40
2	63,0000	m	Cabo RG 06.	1,30	81,90
3	10,0000	un	Conector F RG 06.	1,00	10,00
4	1,0000	un	Divisor LS.	8,00	8,00
5	1,0000	un	Suporte para TV de 20 polegadas, SBR 12.	64,00	64,00
6	4,0000	un	Adaptador RJ.	2,00	8,00
OBS: Material necessário para a instalação de dois pontos de áudio e vídeo na Secretária.					
Total do Empenho :					286,30
1	000496	21.09.2010	200	Dispensada por Limite	
1	10,0000	un	Bateria Alcalina, 9V - Duracell.	13,00	130,00
2	15,0000	pte	Pilha Alcalina Duracell, tamanho AAA. - c/ 2 unidades.	6,60	99,00
Total do Empenho :					229,00
Total do Credor .:					515,30

Credor :	279	LAR ESCOLA REDENÇÃO		CNPJ = 50.400.951/0001-26	
1	000381	28.06.2010	155	Dispensada por Limite	
1	40,0000	un	Controle de cerimonial, bloco com 100 folhas.	2,35	94,00
2	3.000,0000	un	Envelope saco, 240 x 340 mm, timbrado.	0,46	1.380,00
3	500,0000	un	Separador de impressão, verde sem timbre.	0,14	70,00
OBS: Material necessário para recompor estoque e do Almoxarifado.					
Total do Empenho :					1.544,00
1	000489	08.09.2010	193	Dispensada por Limite	
1	1.000,0000	un	Capa de processo formato aberto, 46,2 x 32,7 cm, em cartolina azul, 240g, timbrada, 1 x 0 cor, com vinco.	0,44	439,00
OB S: Material necessário para atuação de processo das áreas administrativas, que serão distinguidas pela cor.					
Total do Empenho :					439,00
Total do Credor .:					1.983,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)					

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 86

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	746	LOJAS COLOMBO S.A.	COMÉRCIO DE UTILID. DOMÉSTICAS		CNPJ = 89.848.543/0065-31			
1	000054	14.01.2010	009	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Refrigerador Eletrolux, modelo RE 28, 110 V, 240 litros, cor branca.			745,00	745,00	
OB S: Aparelho a ser utilizado na copa do Gabinete da Presidência.								
Total do Empenho :							745,00	
1	000440	12.08.2010	175	Dispensada por Limite				
1	10,0000	un	Aparelho telefônico convencional, marca intelbrás, modelo pleno, cor grafite.			31,00	310,00	
OBS: Material necessário para a substituição de aparelhos com problemas e para serem deixados de reserva para eventual substituição.								
Total do Empenho :							310,00	
Total do Credor .:								1.055,00

Credor :	894	LUCIA FELISBERTO			CPF = 090.107.948-06			
1	000074	25.01.2010		Não se Aplica				
1	1,0000			Férias referente ao período de 02/02/2009 a 01/02/2010.		2.881,30	2.881,30	
Total do Empenho :							2.881,30	
Total do Credor .:							2.881,30	

Credor :	762	LUCIANO A. PESCE ME			CNPJ = 05.562.751/0001-15			
1	000021	04.01.2010		Pregão	0032006			
1	1,0000			Serviço de locação de 02 máquinas de café expresso, marca SAECCO digital, automática, 200 volts. Vigência de 10/07/2009 à 09/07/2010.		1.922,00	1.922,00	
OBS : Este Empenho refere-se ao período de Janeiro à Julho/2010.								
Contrato nº 04/2006 - TERMO ADITIVO 03.								
Total do Empenho :							1.922,00	
1	000398	12.07.2010		Pregão	0032006			
1	1,0000			Serviço de locação de 02 máquinas de café expresso, marca SAECCO digital, automática, 200 volts. Vigência de 10/07/2010 à 09/07/2011.		1.738,00	1.738,00	
OBS : Este Empenho refere-se ao período de Julho à Dezembro/2010.								

Contra

to nº 04/2006 - TERMO ADITIVO 04.

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 87

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	762		LUCIANO A. PESCE ME			CNPJ = 05.562.751/0001-15		
						Total do Empenho :		1.738,00
						Total do Credor .:		3.660,00

Credor :	478		LUIS AUGUSTO CERNIATO - ME			CNPJ = 07.661.611/0001-20		
1	000495	16.09.2010	199	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un		Serviço de reparo e pintura de parachoque.			300,00	300,00
						OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva no para-choque do veículo oficial Astra, placas DBA-3656, que se encontra solto e com pintura danificada.		
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		300,00

Credor :	352		LUIS CARLOS MASSIERO ARARAQUARA - ME			CNPJ = 03.125.270/0001-17		
1	000199	26.03.2010	090	Dispensada por Limite				
1	4,0000			Serviço de lavagem, higienização interna, com hidratação nos bancos de couro, limpeza dos bancos de tecido e carpetes, polimento dos vidros e espelhamento da pintura, conforme orçamento.			350,00	1.400,00
						OBS: Serviços necessários para conservação da pintura de pequenos riscos, limpeza e conservação, dos veículos oficiais ASTRA DBA-3652, ASTRA DBA-3656, ASTRA CZA 4717 e Vectra DMN-0654. - Garantia de 1 ano e dois retornos p/manutenção por veículo.		
						Total do Empenho :		1.400,00
						Total do Credor .:		1.400,00

Credor :	25		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME			CNPJ = 07.746.354/0001-29		
1	000333	11.06.2010	144	Dispensada por Limite				
1	16,0000	un		Placa de sinalização para sanitário, em PVC, 1m de espessura, tamanho 20 x 20 cm.			5,00	80,00
						OBS: Material necessário para sinalização e orientação sobre correta utilização dos sanitários da Câmara Municipal.		
						Total do Empenho :		80,00
						Total do Credor .:		80,00

Credor :	309		LUIS MICHEL FRANÇOSO			CPF = 360.918.178-84		
1	000009	04.01.2010		Não se Aplica				
1	1,0000			Férias referente ao periodo de 05/01/2009 a 04/			1.808,33	1.808,33

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 88

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	309		LUIS MICHEL FRANÇOSO			CPF = 360.918.178-84		
			01/2010.			Total do Empenho :		1.808,33
1	000215	29.03.2010		Não se Aplica				
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.			160,88	160,88
2	1,0000			Férias Proporcionais - (1/3).			482,65	482,65
				Férias Proporcionais - (7,5) Dias.				
				Valor Bruto.....R\$ 643,5				
				3 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 10,				
				35 Convênio Nossa Caixa I.....R\$ 93				
				,51 INSS (13° Salário).....R\$ 3				
				8,61 INSS - Unimed 15%R\$				
				0,47 Convênio Caixa Econômica Federal.....R\$				
				387,45				
				Líquido.....R				
				\$ 113,14				
				Total do Empenho :				643,53
1	000216	29.03.2010		Não se Aplica				
1	1,0000			Referente ao Termo de Exoneração.			482,65	482,65

Parcela Proporcional (13º Salário).

			Total do Empenho :	482,65
			Total do Credor .:	2.934,51

Credor :	319 LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA		CPF = 380.437.778-53	
1	000085	29.01.2010 Não se Aplica		
1	1,0000	Férias referente ao período de 12/01/2009 a 11/01/2010.	1.851,03	1.851,03
			Total do Empenho :	1.851,03
1	000217	29.03.2010 Não se Aplica		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.	132,38	132,38
			Total do Empenho :	397,16
2	1,0000	Férias Proporcionais - (1/3). Férias Proporcionais - (7,5) Dias.	397,16	397,16
			Total do Empenho :	529,54
1	000218	29.03.2010 Não se Aplica		
1	1,0000	Referente ao Termo de Exoneração.	397,16	397,16

Parcela Proporcional - (13º Salário).

Valor Bruto.....R\$ 39
 7,16 Unimed.....R\$
 46,25 INSS - (13º Salário).....R\$
 31,77 INSS - Unimed 15%.....R\$

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	319 LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA					CPF = 380.437.778-53		
		2,08		Líquido.....				
				R\$ 317,06				
							Total do Empenho :	397,16
							Total do Credor .:	2.777,73

Credor :	941 M.ITO & CIA LTDA - ME					CNPJ = 50.705.417/0001-28		
1	000528	04.10.2010	210	Dispensada por Limite				
1	1,0000			Relógio de parede marca Herweg, modelo ref. 6129.			50,00	50,00
				M				
				aterial necessário para substituição do relógio de parede, patrimônio n° 1410, instalado na Secretaria, que se encontra quebrado.				
							Total do Empenho :	50,00
							Total do Credor .:	50,00

Credor :	405 MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA					CNPJ = 04.652.068/0003-78		
1	000113	11.02.2010	033	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un		Bateria 22A060D1 ACDELCO RED ECO.			220,00	220,00
				OBS: Substituição da Bateria do veículo Santana CZA 4669.				
							Total do Empenho :	220,00
							Total do Credor .:	220,00

Credor :	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME					CNPJ = 64.580.079/0001-50		
1	000048	08.01.2010	004	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un		Manutenção em portas de madeira, reparo em fechadura, trincos, puxadores e quadro de aviso.			358,00	358,00
				OBS: Serv				
				ços necessários para a manutenção em Portas de madeira, reparos em fechadura, trincos e puxadores do gabinete da presidência e reparo no quadro de aviso do saguão.				
							Total do Empenho :	358,00
1	000169	15.03.2010	061	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un		Prateleira tipo colméia, em madeira MDF.			285,00	285,00
				OBS: Confecção e instalação de prateleira sob tampo da mesa utilizada pela assessoria do gabinete do vereador - Paulo Maranata.				
							Total do Empenho :	285,00
1	000269	03.05.2010	114	Dispensada por Limite				

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------------	----------------	-------------

Credor :		32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME		CNPJ = 64.580.079/0001-50		
1	1,0000 un	Adequação da quantidade de dígitos de dias no quadro de madeira da CIPA e confecção de 10 numerais novos.			250,00	250,00
2	1,0000 un	Mudança de grade patrimônio nº 2232 para adequação do Plenário e ajustes nas roldanas das portas de madeira do Plenário.			200,00	200,00
					Total do Empenho :	450,00
					Total do Credor .:	1.093,00
Credor :		995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS		CPF = 254.004.398-45		
1	1,0000	Férias referente ao período de 20/06/2009 à 19/06/2010.	Não se Aplica		2.076,85	2.076,85
					Total do Empenho :	2.076,85
					Total do Credor .:	2.076,85
Credor :		373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 02.234.109/0001-19		
1	1,0000 un	Unidade de imagem tipo 1027 Aficio 1022/1027/2022.	Dispensada por Limite		852,00	852,00
2	2,0000 un	Rolo de alimentação do papel - AF 1022/220/3222			26,00	52,00
3	2,0000 un	Almofada de fricção AF - 1022/2022/220.			32,00	64,00
4	1,0000 un	Rolo de Tração 1015/18/1113.			42,00	42,00
5	1,0000 un	Rolo Reversor DF - AF - 650.			45,00	45,00
6	1,0000 un	Unidade de Fornecimento de toner AF - 2022/3010			195,00	195,00
7	1,0000 un	Correia de alimentação AF - 1113.			65,00	65,00
OBS: Peças necessárias para manutenção da Fotocopiadora Ricoh Aficio 2022 localizada na Secretaria.					Total do Empenho :	1.315,00
1	1,0000 un	Serviço refere-se à manutenção corretiva e preventiva da fotocopiadora Ricoh 2022 instalada na secretaria, com substituição de componentes já desgastados em razão do uso.	Dispensada por Limite		150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
1	1,0000 un	Fotocopiadora - Multifuncional (com as funções de copiadora, impressora e scanner) Laser, Colorida, Ricoh, modelo AFICIO MPC2050, e demais configurações constantes da proposta.	Pregão	0012010	9.980,00	9.980,00
Contrato nº 005/2010.						

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 91			
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010						
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL								
Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 02.234.109/0001-19		Total do Empenho :		9.980,00
1	2,0000 un	23.03.2010	082	Dispensada por Limite			250,00	500,00
1	2,0000 un			Toner para fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2050 - Cor cian (Azul).			250,00	500,00
2	2,0000 un			Toner para fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2050 - Cor magenta.			250,00	500,00
3	2,0000 un			Toner para fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2020 - MP C2050 - Cor Yellow Amarelo.			110,00	880,00
4	8,0000 un			Toner para fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2050 - Cor Preta.			90,00	360,00
5	4,0000 un			Toner para fotocopiadora Ricoh Aficio MP 2500.				
OBS: Material necessário para compor estoque do almoxarifado .					Total do Empenho :		2.740,00	
1	2,0000 un	25.03.2010	087	Dispensada por Limite			197,00	394,00
2	2,0000 un			Revelador Tipo 1 FT.			180,00	360,00
3	2,0000 un			Lâmina de limpeza (DN) FT.			294,00	588,00
4	2,0000 un			Rolo de aquecimento (fusão) FT Ricoh.			248,00	496,00
5	7,0000 un			Rolo de pressão FT - 4022 original.			10,00	70,00
6	2,0000 un			Unha da saída da fusão FT.			25,00	50,00
7	2,0000 un			Bucha 6mm (UR) FT.			21,00	42,00
OBS: Material necessário para manutenção em duas fotocopiadoras Ricoh modelo FT 5632, patrimônios nº 1252 e 1253.					Total do Empenho :		2.000,00	
1	2,0000 un	25.03.2010	088	Dispensada por Limite			250,00	500,00
1	2,0000 un			Serviços de manutenção corretiva e preventiva nas fotocopiadoras Ricoh modelo FT 5632 patrimônios nº 1252 e 1253.				
					Total do Empenho :		500,00	
1	2,0000 un	17.08.2010	179	Dispensada por Limite			20,00	40,00
1	2,0000 un			Termistor traseiro da fusão 1022/2022/1035/1045				

			- (AW 100053).			
2	1,0000	un	Rolo de aquecimento/fusão AF - 1022/2022.	159,00		159,00
3	1,0000	un	Rolo de pressão - 1022/2022.	260,00		260,00
4	5,0000	un	Unha do rolo de fusão - AF 200/1022/1045 (AE 04 4025).	10,00		50,00

OBS: Material necessário para manutenção corretiva e preventiva na copiadora Ricoh AF 2022, instalada na Secretária.

Total do Empenho : 509,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010 Folha: 92

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 02.234.109/0001-19							
1	000446	17.08.2010	180	Dispensada por Limite		200,00	200,00
		1,0000	un	Mão de obra da manutenção.			
OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva e preventiva na copiadora Ricoh AF 2022, instalada na Secretária.							
Total do Empenho :							200,00
1	000582	18.11.2010	232	Pregão	82010		
1		10,0000	un	Toner para fotocopadora Ricoh Aficio MP 2500 - preto, original, novo.		78,70	787,00
2		10,0000	un	Toner para fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050 - preto, original, novo.		112,90	1.129,00
3		5,0000	un	Toner para Fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050 - Amarelo, original, novo.		257,40	1.287,00
4		5,0000	un	Toner para Fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050 - Azul, original, novo.		257,40	1.287,00
5		5,0000	un	Toner para fotocopadora Ricoh Aficio MP C2050 - Magenta, original, novo.		257,40	1.287,00
OBS: Lote 2.							
Total do Empenho :							5.777,00
Total do Credor .:							23.171,00

Credor : 203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ CPF = 213.136.858-52							
1	000280	18.05.2010		Não se Aplica		1.901,13	1.901,13
		1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2009 à 08/04/2010.			
Total do Empenho :							1.901,13
Total do Credor .:							1.901,13

Credor : 350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI CPF = 055.641.188-98							
1	000358	22.06.2010		Não se Aplica		1.272,03	1.272,03
		1,0000		Férias referente ao período de 13/10/2008 à 12/10/2009.			
Total do Empenho :							1.272,03
1	000658	20.12.2010		Não se Aplica		4.079,45	4.079,45
		1,0000		Férias referente ao período de 13/10/2009 à 12/10/2010.			
Total do Empenho :							4.079,45
Total do Credor .:							5.351,48

Credor : 469 MARCENARIA E CARPINTARIA PICHONERI LTDA - ME CNPJ = 59.318.022/0001-47							
1	000491	08.09.2010	195	Dispensada por Limite		980,00	980,00
		1,0000	un	Mesa em MDF, medidas 82x220x50 cm, com 4 gavetas, cor padrão noqueira.			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010 Folha: 93

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 469 MARCENARIA E CARPINTARIA PICHONERI LTDA - ME CNPJ = 59.318.022/0001-47							
				Mate			
rial necessário para adequação do Plenário.							
Valor do Desconto:							49,00
Total do Empenho :							931,00
Total do Credor .:							931,00

Credor : 415 MARCOS AURÉLIO BORSARI - ME CNPJ = 61.818.621/0001-71							
1	000272	07.05.2010	116	Dispensada por Limite		320,00	320,00
		1,0000	un	Moldura dourada com paspatur e chassis para tela 100x70 a óleo, com os devidos acabamentos			
OBS: Material necessário para substituição da moldura existente no quadro de patrimônio nº 978,							

localizado no corredor do Plenário, que está d
anificado.

Item	UG Empenho	Emisso	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00

Credor :	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES				CPF = 019.795.708-09		
1	000324	09.06.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			268,13	268,13
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3. Férias Proporcionais - 12,5 (Dias). Bruto.....R\$ 1.072,5 5 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$ 26, 43 Convênio - Caixa Econômica.....R\$ 315 ,28 INSS.....R\$ 1 0,29 INSS - UNIMED 15%.....R\$ 1,19 INSS - 13º Salário.....R\$ 64,35 Líquido.....R\$ 655,01			804,42	804,42
						Total do Empenho :	1.072,55
1	000325	09.06.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração. Saldo de Salário.			128,71	128,71
						Total do Empenho :	128,71
1	000326	09.06.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração. Parcela Proporcional - 13º Salário			804,42	804,42
						Total do Empenho :	804,42

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emisso	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.005,68

Credor :	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA				CPF = 020.320.268-64		
1	000086	29.01.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/01/2009 a 04/ 01/2010.			2.280,57	2.280,57
						Total do Empenho :	2.280,57
						Total do Credor .:	2.280,57

Credor :	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI				CPF = 041.486.928-11		
1	000078	25.01.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 05/02/2009 à 04/ 02/2010.			2.388,48	2.388,48
						Total do Empenho :	2.388,48
						Total do Credor .:	2.388,48

Credor :	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI				CPF = 312.262.958-51		
1	000087	29.01.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período 06/01/2009 a 05/01/ 2010.			3.251,50	3.251,50
						Total do Empenho :	3.251,50
						Total do Credor .:	3.251,50

Credor :	193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI				CPF = 001.508.708-50		
1	000359	22.06.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 16/06/2009 à 15/ 06/2010.			2.199,45	2.199,45
						Total do Empenho :	2.199,45
1	000638	15.12.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração. Férias Proporcionais - 1/3. Férias Proporcionais - 17,5 Dias.			375,39	375,39
2	1,0000					1.126,18	1.126,18
						Total do Empenho :	1.501,57
1	000639	15.12.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração. Saldo Salário - 30 Dias.....R\$ 1.930, 61 Unimed - 15% Ato 65/09.....R\$ 27 ,93 Uniodonto.....R\$ 2 1,43 INSS.....R\$ 2 12,36 INSS - Unimed 15%.....R\$ 1,26 Convênio Caixa Econômica Federal....R\$ 136,87 IRRF.....R\$ 16,43 Líquido.....R			1.930,61	1.930,61

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 95

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	193	MARIA HELENA SCUOPPO MASSI § 1.514,33		CPF = 001.508.708-50		
					Total do Empenho :	1.930,61
					Total do Credor .:	5.631,63

Credor :	295	MARIA SOCORRO BELTRÃO RODRIGUES		CPF = 290.124.018-60		
1	000669	20.12.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/01/2011.			1.638,80	1.638,80
					Total do Empenho :	1.638,80
					Total do Credor .:	1.638,80

Credor :	204	MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO		CPF = 334.087.238-42		
1	000361	22.06.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2009 à 08/04/2010.			1.882,70	1.882,70
					Total do Empenho :	1.882,70
1	000659	20.12.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2009 à 08/04/2010.			972,47	972,47
					Total do Empenho :	972,47
					Total do Credor .:	2.855,17

Credor :	383	MARIANE SILVEIRA MORELLI GARCIA		CPF = 220.655.538-71		
1	000210	29.03.2010	Não se Aplica			
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2009 à 04/01/2010.			2.195,15	2.195,15
					Total do Empenho :	2.195,15
					Total do Credor .:	2.195,15

Credor :	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR		CPF = 303.239.028-12		
1	000012	04.01.2010 0012010	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Expediente.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 011/2010.			-723,89	-723,89
					Total do Empenho :	276,11
1	000013	04.01.2010 0022010	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Diárias no Pais.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 012/2010.			-1.400,00	-1.400,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000270	06.05.2010 023	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas com Estadia, Alimentação e Transporte para a			450,00	450,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 96

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR		CPF = 303.239.028-12		
1	1,0000	participação do servidor MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR , para o curso de "Recepção de Materiais" ministrado pela FUNDAP nos dias 17 e 18 de Maio de 2010, na Cidade de São Paulo.				
1	1,0000	Recibo Receita n° 095/2010.			-165,45	-165,45
					Total do Empenho :	284,55
1	000477	27.08.2010 040	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerário para atender Despesas de Viagem.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 191/2010.			-974,18	-974,18
					Total do Empenho :	525,82
1	000524	28.09.2010 044	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 204/2010.			-943,57	-943,57
					Total do Empenho :	556,43
1	000554	28.10.2010 48	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 220/2010.			-910,30	-910,30
					Total do Empenho :	589,70
1	000605	25.11.2010 052	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de numerários para atender Despesas de Viagem.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Recibo de Receita n° 250/2010.			-805,34	-805,34
					Total do Empenho :	694,66

				Total do Credor . :	3.527,27

Credor :	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA - ME			CNPJ = 01.900.009/0001-11	
1	000163 08.03.2010 055	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Câmera fotográfica Sony DSC-HX1 de 9 megapixels , zoom óptico de 20x e cartão de memória de 4 G B.		1.899,00	1.899,00
OBS: Equipamento necessário para atividade de cobertura jornalística do setor de comunicação.					
				Total do Empenho :	1.899,00
1	000287 18.05.2010 128	Dispensada por Limite			
1	1,0000 un	Capa de proteção para Câmera Sony HX1.		70,00	70,00
2	1,0000 un	Bateria para Câmera Sony HX1.		180,00	180,00
OBS: 1 - Material necessário para proteção da Câmera fotográfica Sony-HX1 quando transportado a. 2 - Material necessário para substituição de					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA - ME			bateria durante uso da Câmera fotográfica Sony -HX1.		CNPJ = 01.900.009/0001-11		
							Total do Empenho :	250,00
							Total do Credor . :	2.149,00

Credor :	173 MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS			Não se Aplica		CPF = 786.262.775-04		
1	000247 22.04.2010	1,0000		Férias referente ao período de 02/04/2009 à 01/04/2010.			2.385,37	2.385,37
							Total do Empenho :	2.385,37
							Total do Credor . :	2.385,37

Credor :	402 MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA			Dispensada por Limite		CNPJ = 67.427.740/0001-80		
1	000107 05.02.2010 028	500,0000 un		Capa p/ CD/DVD, plástico duro, fina transparente.			0,48	240,00
						OBS: Material necessário para recompor o estoque do Setor de Almoxarifado.		
							Total do Empenho :	240,00
1	000110 05.02.2010 031	1,0000		pte Filme para FAX panasonic, 55A - FAXLITO - C/ 2 UN.			29,00	29,00
2	2,0000			pte Filme para FAX panasonic, 57 A - FAXLITO.			25,00	50,00
						OBS: Materiais necessários para recompor o estoque do almoxarifado.		
							Total do Empenho :	79,00
1	000464 20.08.2010 181	3,0000		pte Crachá em plástico, com cartolina Interna e prendedor tipo "jacaré", medidas 7x 10cm. (Pcte c/ 100).			33,37	100,11
							Total do Empenho :	100,11
							Total do Credor . :	419,11

Credor :	132 MEIRE PERPETUA VIEIRA PINTO ART. FOTOGRAFICOS LTDA			Dispensada por Limite		CNPJ = 08.402.840/0001-92		
1	000322 07.06.2010 143	100,0000 un		Crachá em PVC branco, frente colorida, verso impresso em preto, furado e com clipe, com foto digital e código de barras.			5,79	579,00
						OBS: Material necessário para identificação dos servidores da Câmara Municipal.		
							Total do Empenho :	579,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

							Total do Credor . :	579,00

Credor :	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA			Dispensada por Limite		CNPJ = 00.332.181/0001-53		
1	000302 25.05.2010 132	100,0000 un		Manutenção em Software - Antivirus Endpoint Protection 11.0 Renewal Essencial, 12 months Express			52,00	5.200,00

ss Band D.

OBS

: Ronvação do serviço de atualizações de vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection.

Total do Empenho : 5.200,00

1	000377	28.06.2010	154	Dispensada por Limite		
1	1,0000			Renovação da licença de uso por 12 meses do software Sonic Wall Comprehensive Gateway Security Suite.	595,00	595,00

OBS: S

erviços necessário para renovação do serviço de segurança do Firewall, visando a segurança da rede de informática da Câmara Municipal.

Total do Empenho : 595,00

1	000406	14.07.2010	168	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un		Atualização de versão do antivírus SEP, da versão 11.05 para versão 11.06.	1.020,00	1.020,00

OB

S: Serviço necessário para atualização de versão do antivírus SEP, da versão 11.05 para versão 11.06, visando melhoria na eficiência, com novas tecnologias de escaneamento.

Total do Empenho : 1.020,00

Total do Credor . : 6.815,00

Credor : 820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA LTDA CNPJ = 04.505.177/0001-09

1	000593	23.11.2010	235	Dispensada por Limite		
1	6,0000	un		Fonte ATX Wisecase WSSG-500-P42S,220W Real.	33,00	198,00

OBS: Material descontinuado que ainda é utilizado periodicamente para manutenção dos computadores da Câmara Municipal, sendo assim necessário manter unidades estocadas devido à dificuldade em se encontrar o material à venda.

Total do Empenho : 198,00

Total do Credor . : 198,00

Credor : 152 MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS CPF = 043.625.658-41

1	000362	22.06.2010		Não se Aplica		
1	1,0000			Férias referente ao período de 01/07/2009 à 30/06/2010.	2.799,07	2.799,07

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	152	MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS			CPF = 043.625.658-41		
						Total do Empenho :	2.799,07
						Total do Credor . :	2.799,07

Credor :	998	MOACIR DALL PIAGGI - ME			CNPJ = 07.952.083/0001-68		
1	000279	14.05.2010	127	Dispensada por Limite			
	1,0000	un		Limpeza do dreno na parede, da bandeja evaporadora e do painel frontal.		35,00	35,00
2	1,0000	un		Limpeza da evaporadora, complemento de gás R22, aplicação de bactericida, adaptação de duas unidades com 4 porcas, teste e regulagem.		190,00	190,00
3	1,0000	un		Complemento de gás R22, verificação da pressão de trabalho do compressor, teste e regulagem.		50,00	50,00
				OBS: Serviço necessário p/manutenção dos condicionadores de ar, patrimônios nº 2803, 2818, 2819.			
						Total do Empenho :	275,00
						Total do Credor . :	275,00

Credor :	83	NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS LTDA - ME			CNPJ = 09.285.481/0001-01		
1	000190	23.03.2010	081	Dispensada por Limite			
	1.840,0000	un		Fotocópias - A4.		0,15	276,00
2	20,0000	un		Encadernações.		3,00	60,00
3	4,0000	un		Encadernações.		4,00	16,00
				OBS: Fotocópias e encadernações de material contendo a proposta de alteração da Lei Orgânica, para apreciação dos nobres edis e outros interessados.			
						Total do Empenho :	352,00
						Total do Credor . :	352,00

Credor :	503	NARDIN & NARDIN MARTELINHO DE OURO LTDA ME			CNPJ = 10.617.568/0001-00		
1	000533	18.10.2010	214	Dispensada por Limite			
	1,0000			Reparo em lataria. Serviço necessário para correção de pequenos amassados nos frisos das portas e capô do veículo oficial Vectra, placas DWM 0654 (130.800 Km).		300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor . :	300,00

Credor :	35	NATHALIA MAESTRO MATTIOLI			CPF = 331.132.968-62		

1	000660	20.12.2010	Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 03/10/2009 à 02/10/2010.			1.604,40		1.604,40
						Total do Empenho :	1.604,40

CPCetel - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 35 NATHALIA MAESTRO MATTIOLI				CPF = 331.132.968-62			
						Total do Credor .:	1.604,40
Credor : 210 NEW HALLIVE INDÚSTRIA E COM. PERFUMARIA LTDA - ME				CNPJ = 07.671.211/0001-03			
1	000434	30.07.2010	171	Dispensada por Limite			
1	24,0000	un	Odorizador New Hallive Plus, 140 ml.			19,00	456,00
OBS: Material necessário para recompor estoqu e do almoxarifado.						Total do Empenho :	456,00
						Total do Credor .:	456,00
Credor : 953 NILVA ALFONSETTI SOARES				CPF = 083.982.038-03			
1	000077	25.01.2010	Não se Aplica			655,75	655,75
1	1,0000	Férias referente ao período de 16/02/2008 a 15/02/2009.					
						Total do Empenho :	655,75
1	000594	25.11.2010	Não se Aplica			1.460,89	1.460,89
1	1,0000	Férias referente ao período de 16/02/2009 à 15/02/2010.					
						Total do Empenho :	1.460,89
						Total do Credor .:	2.116,64
Credor : 205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA				CNPJ = 07.300.153/0001-01			
1	000026	04.01.2010	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Serviços de vigilância e segurança patrimonial nas dependências da Câmara Municipal. Vigência: de 01/12/2009 a 31/01/2010.				9.659,99	9.659,99
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 01/01/2010 a 31/01/2010.						Total do Empenho :	9.659,99
Contrato n° 008/2009. - TERMO ADITIVO - 002.							
1	000144	26.02.2010	2422009	Pregão	0042009		
1	1,0000	Contratação de Empresa Prestadora de serviços d e vigilância e segurança nas dependências da Câ mara Municipal, para o período de 01/02/2010 à 31/01/2011.				102.472,15	102.472,15
OB S: Este Empenho refere-se ao período de 01/02/2 010 à 31/12/2010.						Total do Empenho :	102.472,15
Contrat o n° 001/2010 - (REEQUILIBRIO FINANCEIRO).							

CPCetel - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	112.132,14
Credor : 422 O PAPELEIRO ARARAQUARA LTDA - ME				CNPJ = 10.307.009/0001-01			
1	000303	25.05.2010	133	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Quadro de Avisos em cortiça, com moldura em alu minio, medidas 1,50 x 1,20 metros, marca Stalo.			112,00	112,00
OBS: Material Necessário para organização de inform ações no gabinete do Vereador Paulo Maranhata.						Total do Empenho :	112,00
						Total do Credor .:	112,00
Credor : 450 P.V. SAT ELETRÔNICA LTDA ME				CNPJ = 04.914.090/0001-87			
1	000437	06.08.2010	172	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Bateria estacionária para "no break", 45Ah, com terminal de conexão.			245,00	245,00
OBS: Material necessário para substituição d a bateria do "no break" utilizado no sistema de circuito interno de câmeras do prédio da Câmara							

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	343	PREVATO & ALVES LTDA ME			CNPJ = 74.529.215/0001-30			
1	000443	17.08.2010	177	Dispensada por Limite				
	1,0000	un	Regulador de voltagem.			98,00	98,00	
	1,0000	un	Placa de diodo.			105,00	105,00	
	2,0000	un	Rolamento.			26,00	52,00	
	1,0000	un	Reparo.			17,00	17,00	
	1,0000	un	Correia de Alternador Dayco.			38,00	38,00	
	OBS: Material necessário para manutenção corretiva no veículo oficial VW Santana, placas CZ A-4669.							
	Total do Empenho :							310,00
1	000444	17.08.2010	178	Dispensada por Limite				
	1,0000	un	Serviço de manutenção no alternador.			60,00	60,00	
	OBS: Material necessário para manutenção corretiva no veículo oficial VW Santana, placas CZ A-4669.							
	Total do Empenho :							60,00
	Total do Credor .:							370,00

Credor :	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA			CPF = 280.269.878-88			
1	000246	22.04.2010		Não se Aplica				
	1,0000		Férias referente ao período de 10/02/2009 à 09/02/2010.			368,23	368,23	
	Total do Empenho :							368,23
1	000595	25.11.2010		Não se Aplica				
	1,0000		Férias referente ao período de 10/02/2009 à 09/02/2010.			780,37	780,37	
	Total do Empenho :							780,37
	Total do Credor .:							1.148,60

Credor :	737	PRODEZ LTDA			CNPJ = 01.862.350/0001-20			
1	000018	04.01.2010		Dispensada por Limite				
	1,0000		Prestação de serviços de manutenção em software, atualização de versões, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação do sistema. Vigência de 01/05/2009 a 30/04/2010.			500,00	500,00	
	OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a ABRIL/2010.							
	Contrato nº 006/2009.							
	Total do Empenho :							500,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 104

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	737	PRODEZ LTDA			CNPJ = 01.862.350/0001-20			
1	000266	03.05.2010	106	Dispensada por Limite				
	1,0000		Prestação de Serviços de manutenção em software, atualização de versões, help desk por telefone, manutenção periódica no banco de dados, treinamentos de usuários e reinstalação do sistema. Vigência de 01/05/2010 à 30/04/2011. - TERMO ADITIVO - 01/2010.			1.000,00	1.000,00	
	OBS: Este Empenho refere-se ao período de MAIO à DEZEMBRO/2010.							
	Contrato nº 006/2009.							
	Total do Empenho :							1.000,00
	Total do Credor .:							1.500,00

Credor :	57	PROVAC SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 50.400.407/0001-84			
1	000017	04.01.2010		Pregão	0012006			
	1,0000		Prestação de Serviços de limpeza e conservação geral do edifício da Câmara Municipal de Araraquara, conforme decreto n. 8363/2006, referente ao período de 01/05/2009 à 30/04/2010.			30.650,40	30.650,40	
	OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a ABRIL/2010.							
	Contrato nº 003/2006. - TERMO ADITIVO 003.							
1	000024	04.01.2010		Pregão	0062006			
	1,0000		Anulação de Empenho em virtude do reequilíbrio financeiro			-22.987,80	-22.987,80	
	Total do Empenho :							7.662,60
	Referente ao contrato de prestação de operações de máquinas reprográficas, com cessão de mão-de-obra, referente ao período de 13/09/2009 a 12/09/2010.							
	Total do Empenho :							14.026,82

OBS:
Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à SETEMBRO/2010.

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000							-5.677,52	-5.677,52
							Total do Empenho :		8.349,30
1	1	000025	04.01.2010			Pregão	0062008		
1	1,0000							16.731,10	16.731,10

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA							CNPJ = 50.400.407/0001-84		
							OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO a OUTUBRO/2010		
							Contrato nº 013/2008. -		
1	1,0000							-8.309,40	-8.309,40
							Total do Empenho :		8.421,70
1	1	000044	04.01.2010			Pregão	0022008		
1	1,0000							6.503,12	6.503,12
							OB		
							S: Este Empenho referente ao período de JANEIRO à MARÇO/2010.		
							Contrato		
							nº 004/2008. - TERMO ADITIVO - 001.		
							Total do Empenho :		6.503,12
1	1	000143	26.02.2010			Pregão	0012006		
1	1,0000							92.717,46	92.717,46
							OBS: Este Empenho re fere-se ao período de 01/02/2010 à 31/12/2010.		
							Contrato nº 003/2006 - TE RMO ADITIVO 004 - (REEQUILIBRIO FINANCEIRO).		
							Total do Empenho :		92.717,46
1	1	000165	10.03.2010			Pregão	0022008		
1	1,0000							30.168,78	30.168,78
							OBS: Este Empenh o refere-se ao período de MARÇO à DEZEMBRO/2010		
							Contrato nº 004/2008.		
							- TERMO ADITIVO - 002.		
1	1,0000							-9.330,57	-9.330,57
							Total do Empenho :		20.838,21

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 57 PROVAC SERVIÇOS LTDA							CNPJ = 50.400.407/0001-84		
1	1	000386	28.06.2010			Pregão	0062006		
1	1,0000							12.560,67	12.560,67
							OBS:		
							Este Empenho refere-se ao período de JUNHO à D EZEMBRO/2010.		
							Contrato		
							nº 007/2006. - TERMO ADITIVO 005 - (REEQUILÍBRI O ECONÔMICO FINANCEIRO).		
1	1,0000							-0,01	-0,01

valor Estimado.

			Total do Empenho :		12.560,66
1	000387	28.06.2010	Pregão	62008	
1	1,0000	Prestação de serviço de copeiragem correspondente ao período de 29/10/2009 à 28/10/2010.		12.642,84	12.642,84
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JUNHO a DEZEMBRO/2010.					
Contrato nº 013/2008.					
- TERMO ADITIVO - 003 - (REQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO).					
			Total do Empenho :		12.642,84
1	000469	23.08.2010	183	Dispensada por Limite	
1	1,0000	Prestação de serviços com cessão de mão-de-obra para cobertura do posto de copeiragem, em virtude das férias da funcionária Izabel Cristina de Souza do período de 01 a 30 de SETEMBRO/2010.		1.195,00	1.195,00
			Total do Empenho :		1.195,00
1	000564	03.11.2010	Pregão	0022008	
1	1,0000	Serviço de recepção com mão-de-obra para 02 postos de serviços de segunda a sexta-feira, executada de forma direta e continua - vigência 10/03/2010 à 09/03/2011 - (REQUILÍBRIO ECONÔMICO).		9.330,57	9.330,57
OBS: Refere-se ao Empenho 165/2010, em virtude do número do contrato do Empenho anterior estar divergente do correto.					
Contra					
to nº 004/2008. - TERMO ADITIVO - 002.					
			Total do Empenho :		9.330,57

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor . :							180.221,46

Credor : 180 R.A.S ELETRÔNICA LTDA - ME				CNPJ = 08.068.379/0001-83			
1	000050	08.01.2010	006	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Quad controle remoto.			720,00	720,00
2	2,0000	un	Mini Câmera CCD dia/noite.			350,00	700,00
OBS: Equipamentos para substituição na portaria (item 01) e laterais desta Casa.							
Total do Empenho :							1.420,00
1	000051	08.01.2010	007	Dispensada por Limite			
1	5,0000	un	Controle remoto.			35,00	175,00
OBS: Material necessário a ser utilizado para substituição de material danificado e reserva.							
Total do Empenho :							175,00
1	000052	08.01.2010	008	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Motor EURUS PPA 1/3.			680,00	680,00
Equipamento a ser instalado no portão do estacionamento desta Casa.							
Total do Empenho :							680,00
Total do Credor . :							2.275,00

Credor : 446 RE INFORMÁTICA ARARAQUARA LTDA - ME				CNPJ = 10.759.430/0001-45			
1	000355	22.06.2010	151	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Fonte ATX 230W.			35,00	35,00
2	1,0000	un	Placa de vídeo Ge Force 9400 GT, 512 Mb, com saídas DVI, S-Vídeo e VGA/RGB.			155,90	155,90
OBS: 1 - Material necessário para substituição da fonte do computador do setor de Informática. 2 - Material necessário para substituição da placa de vídeo do computador do setor de Som e Imagem.							
Total do Empenho :							190,90
1	000492	10.09.2010	197	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Leitor de smart cards marca Omnikey, modelo Cardman 3021 USB.			79,00	79,00
OBS: Material necessário para transmissão da DCT F (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) Declaração com certificado digital.							
Total do Empenho :							79,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 108

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	269,90
Credor : 292 REGINALDO MICHACHI CPF = 123.202.468-60							
1	1	000229	05.04.2010	Não se Aplica			
	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			132,38	132,38
2	1,0000		Férias Proporcionais - 1/3.			397,16	397,16
			Férias Proporcionais - (7,5) Dias.				
			Bruto.....R\$ 529,5				
			4 Unimed.....R\$ 14,				
			00 Uniodonto.....R\$ 42				
			,76 INSS.....R\$ 2				
			1,18 INSS - Unimed 15%.....R\$				
			0,63 INSS (13° Salário).....R\$				
			31,77				
			Líquido.....R				
			\$ 419,20				
						Total do Empenho :	529,54
1	1	000230	05.04.2010	Não se Aplica			
	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			264,78	264,78
			Saldo Salário.				
						Total do Empenho :	264,78
1	1	000231	05.04.2010	Não se Aplica			
	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			397,16	397,16
			Férias Proporcionais - (13° Salário).				
						Total do Empenho :	397,16
						Total do Credor .:	1.191,48
Credor : 64 RENATO CESAR MEDEIROS CPF = 081.692.988-22							
1	1	000508	23.09.2010	Não se Aplica			
	1,0000		Férias referente ao período de 21/09/2009 à 20/09/2010.			3.638,45	3.638,45
						Total do Empenho :	3.638,45
						Total do Credor .:	3.638,45
Credor : 346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.218.960/0001-22							
1	1	000016	04.01.2010	Pregão	102005		
	1,0000		Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 26/04/2009 à 25/04/2010.			15.500,00	15.500,00
						OBS: Este refere-se ao período de JANEIRO a A	
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)							

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 109

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.218.960/0001-22							
			BRIL/2010.				
			Contrato				
1	1,0000		n° 005/2005. - TERMO ADITIVO - 011.			-6.173,40	-6.173,40
			Anulação de Empenho em virtude de termino de contrato.				
						Total do Empenho :	9.326,60
1	1	000251	26.04.2010	100	Pregão	0042010	
	1,0000		Referente ao valor estimado para fornecimento d e combustível para a frota de veículos da Câmara Municipal, contrato de 26/04/2010 à 25/04/2010.			21.112,00	21.112,00
						OBS: Este Empenho refere-se ao período de 26/04/2010 à 31/12/2010 .	
1	1,0000		Contrato n° 007/2010.			-7.523,69	-7.523,69
			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.				
						Total do Empenho :	13.588,31
						Total do Credor .:	22.914,91
Credor : 169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ CPF = 321.769.678-60							
1	1	000205	29.03.2010	Não se Aplica			
	1,0000		Férias referente ao período de 09/04/2009 à 08/04/2010.			2.142,76	2.142,76
						Total do Empenho :	2.142,76

1	000441	12.08.2010	Não se Aplica						
1	1,0000	Férias referente ao período de 09/04/2009 à 08/04/2010.				641,64	641,64		
							Total do Empenho :	641,64	
							Total do Credor .:	2.784,40	
Credor : 386 RICARDO CONCA - ME				CNPJ = 08.561.149/0001-51					
1	000211	29.03.2010	091	Dispensada por Limite					
1	1,0000	un	Esguicho regulável 1.1/2 polegadas.			145,00	145,00		
OBS: Material necessário para utilização de mangueira de hidrante para combate a incêndio.							Total do Empenho :	145,00	
							Total do Credor .:	145,00	
Credor : 769 ROBERTO DESSIBIO LOPES				CPF = 149.634.848-62					
1	000002	04.01.2010		Não se Aplica					
1	1,0000	Férias referente ao período de 06/01/2009 a 05/01/2010.				2.069,35	2.069,35		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 110**
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 769 ROBERTO DESSIBIO LOPES				CPF = 149.634.848-62				
							Total do Empenho :	2.069,35
							Total do Credor .:	2.069,35
Credor : 380 ROBSON DELGATTI				CPF = 122.406.418-60				
1	000209	29.03.2010		Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 02/04/2009 à 01/04/2010.				1.587,99	1.587,99	
							Total do Empenho :	1.587,99
							Total do Credor .:	1.587,99
Credor : 310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA				CPF = 295.464.038-30				
1	000010	04.01.2010		Não se Aplica				
1	1,0000	Férias referente ao período de 05/01/2009 a 04/01/2010.				1.931,04	1.931,04	
							Total do Empenho :	1.931,04
							Total do Credor .:	4.005,56
Credor : 426 S R DA SILVA IMPRESSÕES				CNPJ = 11.409.329/0001-27				
1	000314	28.05.2010	121	Pregão	0062010			
1	1.500,0000	rm	Papel sulfite, alcalino, formato A4 (210x297), 75 G/M².			8,85	13.275,00	
							Total do Empenho :	13.275,00
							Total do Credor .:	13.275,00
Credor : 670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO				CNPJ = 61.533.949/0001-41				
1	000268	03.05.2010	112	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un	Taxa de assinatura anual para recebimento de um exemplar diário do jornal "O Estado de São Paulo".			678,00	678,00	
BS: Código de assintura: 9025892. Vigência 52 semanas.							Total do Empenho :	678,00
							Total do Credor .:	678,00
Credor : 938 S.F. DE FREITAS LAVAJATO - ME				CNPJ = 06.345.040/0001-51				
1	000041	04.01.2010		Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor Referente a contratação de prestação de serviços de lavagem dos veículos e motos oficiais da Câmara Municipal do período de 02/03/2009				1.364,00	1.364,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 111**
 Camara Municipal de Araraquara **De 01/01/2010 até 31/12/2010**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 938 S.F. DE FREITAS LAVAJATO - ME				CNPJ = 06.345.040/0001-51				
							Total do Empenho :	
							Total do Credor .:	
OBS: Este Empenho refere-se período de JANEIRO à MARÇO/2010								

		0.		Contrato nº			
1	1,0000			001/2009.		-805,00	-805,00
				Anulação de Empenho em virtude de termino de Contrato.			
					Total do Empenho :		559,00
1	1,0000	1 000161 02.03.2010		Dispensada por Limite		3.200,00	3.200,00
				Valor referente ao contrato de prestação de serviços de lavagem dos veiculos e motos oficiais da Câmara Municipal do periodo de 02/03/2010 à 01/03/2011.			
				OBS: Este Empenho refere-se ao periodo de 02/03/2010 à 31/12/2010 - Contrato nº 001/2009 - TERMO ADITIVO Nº 001.			
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.		-1.576,00	-1.576,00
					Total do Empenho :		1.624,00
					Total do Credor .:		2.183,00

Credor :	467	SANTIAGO PREST. SERV. EM CONS. EMPRESARIAL LTDA		CNPJ = 07.312.843/0001-72			
1	1,0000	1 000439 09.08.2010 174		Dispensada por Limite		635,00	635,00
				Inscrição no curso "Adiantamento de Despesas de Viagem", para a servidora Ana Paula Marie Kuwana, CPF: 287.638.978-90			
2	1,0000	un		Inscrição no curso "Adiantamento de Despesas de Viagem", para a servidora Lúcia Felisberto, CPF: 090.107.948-06		635,00	635,00
				Bruto.....R\$ 1.270,00			
				IRRF.....R\$ 19,05			
				Líquido.....R\$ 1.250,95			
					Total do Empenho :		1.270,00
					Total do Credor .:		1.270,00

Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 56.331.531/0001-11			
1	2,0000	1 000117 11.02.2010 037		Dispensada por Limite		86,00	172,00
				Rolamento Correia Acessórios.			
				OBS: Material necessário para a manutenção do Veículo Oficial ASTRA CZA 4717 - 235.571 Km, veículo apresentando barulho nas correias.			

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 112	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA		CNPJ = 56.331.531/0001-11			
						Total do Empenho :	172,00
1	1,0000	1 000118 11.02.2010 038		Dispensada por Limite		120,00	120,00
				Serviços necessários para a manutenção preventiva do veículo ASTRA CZA 4717 - 235.571 KM, verificação de barulho nas correias.			
						Total do Empenho :	120,00
1	1,0000	1 000213 29.03.2010 093		Dispensada por Limite		22,00	22,00
				Filtro de combustível GM.			
2	1,0000	un		Bomba de combustível elétrica TE 0120.		260,00	260,00
3	1,0000	un		Pré filtro de bomba elétrica.		24,00	24,00
				OBS: Peças necessárias para manutenção no sistema de injeção de combustível do veículo oficial ASTRA CZA-4717 - 137.800 km.			
						Total do Empenho :	306,00
1	1,0000	1 000214 29.03.2010 94		Dispensada por Limite		120,00	120,00
				Mão de obra.			
				OBS: Serviço e manutenção no sistema de injeção de combustível do veículo oficial ASTRA CZA - 4717 - 137.800 km.			
						Total do Empenho :	120,00
1	1,0000	1 000312 28.05.2010 134		Dispensada por Limite		56,00	56,00
				Correia Poly V.			
2	1,0000	un		Rolamento de apoio da correia.		94,00	94,00
3	1,0000	un		Radiador.		396,00	396,00
4	2,0000	un		Líquido de arrefecimento para radiador.		24,00	48,00
5	1,0000	un		Junta da Tampa de válvulas.		21,00	21,00
6	1,0000	un		Anel de vedação.		6,40	6,40
7	8,0000	un		Tuchos.		21,55	172,40
8	8,0000	un		Escoras.		1,93	15,44
9	8,0000	un		Balancim.		17,79	142,32
				OBS: Material necessário para manutenção corretiva no motor do veículo oficial Astra, placas DBA-3652, 130.443 km.			
						Total do Empenho :	951,56
1	1,0000	1 000313 28.05.2010 135		Dispensada por Limite		350,00	350,00
				Mão-de-Obra da Manutenção.			

OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva do motor do veículo oficial Astra, placas DBA-3652, 130.443km.

Total do Empenho : 350,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 113

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11							
1	000392	02.07.2010	162	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Porta Objetos.			85,00	85,00
2	2,0000	un	Disco Freio.			146,00	292,00
3	1,0000	un	Jogo de pastilhas de freio.			129,00	129,00
4	2,0000	un	Bucha do mancal do estabilizador.			23,00	46,00
5	2,0000	un	Bieleta do Estabilizador.			68,00	136,00
6	1,0000	un	Alavanca do banco.			14,00	14,00
7	1,0000	un	Manopla do câmbio.			500,00	500,00
8	2,0000	un	Frasco de óleo para câmbio.			23,00	46,00
9	1,0000	un	Jogo de 4 velas de ignição.			68,00	68,00

OBS: Material para substituição de porta objetos, alavanca do banco, manopla do câmbio e manutenção no sistema de freios e suspensão do veículo oficial Vectra, placas DMN-0654.

Total do Empenho : 1.316,00

1 000393 02.07.2010 163 Dispensada por Limite							
1	1,0000	un	Mão de obra para manutenção no sistema de freios e suspensão.			120,00	120,00
2	1,0000	un	Maõ de Obra para alinhamento e balanceamento das rodas.			60,00	60,00
3	1,0000	un	Mão de obra da substituição do porta obejtos, a lavanca do banco e manopla do câmbio.			329,00	329,00

OBS: Serviço necessário para substituição de porta obejtos, alavanca do banco, manopla do câmbio e manutenção no sistema de freios e suspensão do veículo oficial Vectra, placas DMN-0654.

Total do Empenho : 509,00

1 000481 01.09.2010 184 Dispensada por Limite							
1	1,0000		Reparo no chicote ABS.			150,00	150,00

OBS: Serviço necessário para manutenção corretiva no sistema de freios do veículo oficial Vectra, placas DMN-0654, 129.131 km.

Total do Empenho : 150,00

1 000485 08.09.2010 189 Dispensada por Limite							
1	1,0000	un	Kit de embreagem.			549,00	549,00
2	1,0000	un	Atuador de embreagem.			389,00	389,00
3	5,0000	un	Anel sincronizado.			148,00	740,00
4	1,0000	un	Tubo adesivo.			30,00	30,00
5	2,0000	un	Jogo de juntas do câmbio.			68,00	136,00
6	1,0000	un	Retentor eixo piloto.			28,00	28,00
7	2,0000	un	Retentor Lateral.			29,00	58,00
8	1,0000	un	Junta da tampa de válvula.			28,00	28,00
9	1,0000	un	Sensor magnético.			165,58	165,58
10	1,0000	un	Descarbonizante de peças.			30,00	30,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 114

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA LTDA CNPJ = 56.331.531/0001-11							
11	1,0000	un	Conjunto de engrenagem.			346,00	346,00
12	2,0000	un	Óleo de câmbio.			24,00	48,00
13	1,0000	un	Filtro de ar.			26,00	26,00
14	1,0000	un	Jogo de velas de ignição.			68,00	68,00

OBS: Material necessário para manutenção corretiva no sistema de transmissão e freios ABS do veículo oficial ASTRA, placas DBA 3656, 141.939 km.

Total do Empenho : 2.641,58

1 000486 08.09.2010 190 Dispensada por Limite							
1	1,0000	un	Reparos no sistema ABS.			140,00	140,00
2	1,0000	un	Revisão no câmbio.			600,00	600,00
3	1,0000	un	Alinhamento e Balanceamento de rodas.			60,00	60,00

OBS: Serviços necessários para manutenção corretiva no sistema de transmissão e freios ABS do veículo oficial ASTRA, placas DBA 3656, 141.9

39 km.

Total do Empenho : 800,00

1	000526	01.10.2010	208	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Bolsa Inflável (air bag).		1.660,00	1.660,00
2	1,0000	un	Volante de direção.		420,00	420,00

OBS: Material para substituição de peças no veículo oficial ASTRA, placas CZA-4717, que apresenta botões de acionamento da buzina, localizados na bolsa do air bag, danificados e com borracha rasgada e também apresenta mau contato no sistema de acionamento, disparando repentinamente a buzina.

Total do Empenho : 2.080,00

1	000527	01.10.2010	209	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Serviço/mão de obra para substituição de peças.		70,00	70,00

OBS: Serviço de troca de peças do veículo oficial ASTRA CZA 4717, que apresenta botões de acionamento da buzina, localizados na bolsa do air bag, danificados e com borracha rasgada e também apresenta mau contato no sistema de acionamento, disparando repentinamente a buzina.

Total do Empenho : 70,00

Total do Credor : 9.586,14

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 115

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 465 SECRETÁRIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CNPJ = 46.377.222/0001-29							
1	000159	02.03.2010	053	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Seguro Obrigatório - DPVAT, referente aos veículos oficiais:			89,61	89,61
ASTRA							
2	1,0000	un	SEDAN ELITE/2005 - PLACA DBA 3652.			89,61	89,61
3	1,0000	un	ASTRA SEDAN ELITE/2005 - Placa DBA 3656.			89,61	89,61
4	1,0000	un	ASTRA SEDAN CD/2003 - Placa CZA 4717.			89,61	89,61
5	1,0000	un	CORSA MODELO SUPER/1996 - Placa BPY 3139.			89,61	89,61
6	1,0000	un	SANTANA 2.0/2000 - Placa CZA - 4669.			89,61	89,61
7	1,0000	un	POLO SEDAN/2009 - Placa DMN 0682.			89,61	89,61
8	1,0000	un	VECTRA SEDAN/2006 - Placa DMN 0654.			89,61	89,61
			MOTO HONDA CG 125/1991 - Placa CRX 1086.			254,16	254,16
Total do Empenho :							881,43
Credor : 16 SILVANA PEPE CPF = 708.857.967-72							
1	000008	04.01.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Férias referente ao período de 12/03/2008 a 11/03/2009.			6.635,55	6.635,55
Total do Empenho :							6.635,55
Credor : 31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA CPF = 058.942.618-48							
1	000643	15.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			765,80	765,80
Férias Proporcionais - 1/3.							
2	1,0000		Férias Proporcionais - 30 Dias.			2.297,42	2.297,42
Total do Empenho :							3.063,22
Credor : 15.12.2010 Não se Aplica							
1	000644	15.12.2010		Não se Aplica			
1	1,0000		Referente ao Termo de Exoneração.			2.297,42	2.297,42

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 116

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissão	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	31		SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA			CPF = 058.942.618-48		
				Saldo Salário.....R\$	2.297,42			
				42 Unimed 100% - Ato 65/09.....R\$	63			
				,14 INSS - Unimed 15%.....R\$				
				0,80 Uniodonto.....R\$				
				21,43 INSS.....R\$				
				252,71 Unimed 15% - Ato 65/09.....R\$				
				17,80 INSS Unimed - 100%.....R\$				
				2,84 Convênio - Banco do Brasil.....R\$				
				521,67 IRRF.....R				
				\$ 29,62				
				Líquido.....				
				.R\$ 1.387,41				
							Total do Empenho :	2.297,42
							Total do Credor .:	5.360,64

Credor :	866		SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI			CPF = 042.423.168-95		
	1	000479	30.08.2010	Não se Aplica				
	1	1,0000		Férias referente ao período de 19/03/2009 à 18/03/2010.			3.222,26	3.222,26
							Total do Empenho :	3.222,26
							Total do Credor .:	3.222,26

Credor :	1003		SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS			CPF = 094.557.658-70		
	1	000663	20.12.2010	Não se Aplica				
	1	1,0000		Férias referente ao período de 13/05/2009 à 12/05/2010.			1.754,07	1.754,07
							Total do Empenho :	1.754,07
							Total do Credor .:	1.754,07

Credor :	355		SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA - EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
	1	000036	04.01.2010	Convite		0012009		
	1	1,0000		Contratação de licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (SOFTWARE), denominado Gestão do Processo Legislativo, referente e ao período de 15/09/2009 a 14/09/2010.			11.985,00	11.985,00
	2	1,0000		Valor referente a uma hora técnica prevista no mês.			640,00	640,00
	1	1,0000		Contrato nº010/2009.				
	1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-648,85	-648,85
							Total do Empenho :	11.976,15
	1	000494	15.09.2010	202 Dispensada por Limite				
	1	1,0000		Contratação de licença de uso por prazo determinado de sistema de informática (SOFTWARE), denominado Gestão do Processo Legislativo, referente			5.270,53	5.270,53
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)								

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 117

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissão	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	355		SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA - EPP			CNPJ = 56.982.416/0001-07		
	2	1,0000		e ao período de 15/09/2010 a 31/12/2010.				
				Valor referente a hora técnica prevista do período de 15/09/2010 à 31/12/2010.			320,00	320,00
	1	1,0000		Contrato nº 010/2009 - Termo Aditivo 001/2010 - v.igência - de 15/09/2010 à 14/09/2011.				
				Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-320,00	-320,00
							Total do Empenho :	5.270,53
							Total do Credor .:	17.246,68

Credor :	519		SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIS. MUNICIPAL LTDA			CNPJ = 09.028.602/0001-21		
	1	000608	25.11.2010	241 Dispensada por Limite				
	1	2,0000	un	Inscrição de duas servidoras Andreia de Freitas Luiz e Élide Maria Inforsato ambas do setor de compras para "Simpósio Gestão das Licitações e dos Contratos Públicos com Ênfase nas Licitações do Tribunal de contas do Estado de São Paulo", a ser realizado no dia 03/12/2010 na cidade de São Paulo.			850,00	1.700,00
				Bruto.....				
			R\$ 1.581,00 IRRF.....				
			R\$ 23,71				
				Líquido.....				
			R\$ 1.557,29				
							Valor do Desconto:	119,00
							Total do Empenho :	1.581,00
							Total do Credor .:	1.581,00

Credor :	710		SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA			CPF = 058.967.748-93		
	1	000664	20.12.2010	Não se Aplica				
	1	1,0000		Férias referente ao período de 19/12/2009 à 18/12/2010.			2.457,14	2.457,14

Total do Empenho : 2.457,14

Total do Credor : 2.457,14

Credor : 985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - ME				CNPJ = 02.039.511/0001-42
1	000626	08.12.2010	252	Dispensada por Limite
1	10,0000	fr	Brilha Alumínio - Triex.	1,19 11,90
2	60,0000	fr	Detergente líquido - Limpol, com clícerina c/500 ml.	0,93 55,80
3	200,0000	pte	Papel Toalha - Interfolha, branco, extra luxo, 100% celulose, virgem, medida 22,5 x 21 cm, Higiclean - c/1000 un.	7,27 1.454,00
4	20,0000	fdo	Saco p/ lixo - Preto, 40 litros, mínimo 2 Kg/faço (P2) FTR - c/ 100 un.	9,36 187,20
5	5,0000	fdo	Saco p/ lixo - Preto, 100 litros, mínimo 4kg/faço	18,50 92,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 118

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - ME				CNPJ = 02.039.511/0001-42			
OBS:				Material necessário para recompor estoque do almoxarifado.			
						Total do Empenho :	1.801,40
						Total do Credor :	1.801,40

Credor : 448 SUELI VIVEIROS MARCONDES - ME				CNPJ = 04.016.142/0001-06			
1	000395	06.07.2010	165	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Colocação de complemento do forro do Plenário, em PVC frisado, com régua de 200mm x 08mm, branco, lavável e auto extingüível quanto ao fogo.		220,00		220,00
OBS:				Serviço necessário para em razão da mudança do lustre a ser utilizado na nova iluminação do Plenário.			
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor :	220,00

Credor : 196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA				CNPJ = 43.955.210/0001-46			
1	000096	01.02.2010	019	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açúcar refinado - da Barra - c/1kg.		2,18		327,00
2	30,0000	cx	Chá Mate, Tostado - Leão - c/200 G.		2,15		64,50
3	24,0000	l	Leite integral - Lider.		1,69		40,56
						Total do Empenho :	432,06
1	000227	01.04.2010	101	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açúcar refinado Da Barra c/10 kg.		2,15		322,50
2	30,0000	cx	Chá mate, tostado, Leão - c/ 200g.		1,93		57,90
3	24,0000	l	Leite integral, em caixa - Lider.		1,95		46,80
						Total do Empenho :	427,20
1	000319	01.06.2010	139	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açúcar refinado da Barra - c/ 1kg.		1,85		277,50
2	30,0000	cx	Chá mate Leão tostado - c/ 200g.		1,99		59,70
3	24,0000	l	Leite integral, em caixa - Marca elegê.		1,81		43,44
OBS: Material necessário para recompor estoque e do almoxarifado.							
						Total do Empenho :	380,64
1	000431	27.07.2010	170	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açúcar refinado da Barra - c/ 1kg.		1,58		237,00
2	10,0000	un	Adoçante - Adocil, 100 ml.		1,74		17,40
3	30,0000	cx	Chá mate, tostado - c/ 200g.		2,59		77,70
						Total do Empenho :	332,10

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 119

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA				CNPJ = 43.955.210/0001-46			
1	000531	18.10.2010	213	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pct	Açúcar refinado União (c/ 1Kg).		1,89		283,50
2	10,0000	un	Adoçante Adocyl frasco de 100ml.		1,68		16,80
3	30,0000	cx	Chá mate Leão tostado (c/ 200g).		2,20		66,00
4	36,0000	l	Leite integral Líder em caixa.		1,67		60,12
						Total do Empenho :	426,42
1	000622	02.12.2010	249	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pte	Açúcar refinado - União c/1Kg.		2,24		336,00
2	30,0000	cx	Açúcar refinado Sachê - União c/336 unidades.		13,50		405,00

3	30,0000	cx	Chá mate, tostado - Leão c/ 250g.		2,55	76,50
OBS: Material para recompor estoque do almoxarifado.						
Total do Empenho :						817,50
Total do Credor .:						2.815,92

Credor :	518	SUPREMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 67.118.760/0001-79	
1	000607	25.11.2010	240	Dispensada por Limite		
1	500,0000	un	Livro - Lei Orgânica do Município de Araraquara em formato livro brochura, lombada quadrada, colada e refile; 15 x 21 cm; capa triplex 250g 4 x0 cores, miolo off set 75g 1x1 cores; 152 pág + capa; letra arial 12.		7,84	3.920,00
OBS: Lei Orgânica do Município de Araraquara, revisada e consolidada, em formato de livro, para distribuição e divulgação em instituições que necessitam da publicação. (secretárias, escolas, escritórios de contabilidade e outros).						
Total do Empenho :						3.920,00
Total do Credor .:						3.920,00

Credor :	734	SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ = 03.808.790/0001-24	
1	000057	15.01.2010	010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Manutenção em software Megaponto.		300,00	300,00
Total do Empenho :						300,00
Total do Credor .:						300,00

Credor :	514	T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME			CNPJ = 11.045.974/0001-08	
1	000581	18.11.2010	232	Pregão		
1	15,0000	un	Toner para impressora laser Kyocera FS 1900 (TK-50).		283,00	4.245,00
2	6,0000	un	Toner para impressora laser Kyocera FS 1300 (TK-132).		263,00	1.578,00
OBS: Lote 1.						

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h10min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 120

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	514	T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME				CNPJ = 11.045.974/0001-08		
Total do Empenho :							5.823,00	
Total do Credor .:							5.823,00	

Credor :	2	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	000028	04.01.2010		Dispensada por Limite				
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento conta de telefone			3.600,00	3.600,00
OBS: Valor referente ao período de JANEIRO à JUNHO/2010								
1	1,0000			Anulação de empenho em virtude de término de contrato.			-1.223,06	-1.223,06
Total do Empenho :							2.376,94	
1	000039	04.01.2010		Pregão		0072008		
1	1,0000			Contrato de serviços de acesso IP (Internet Protocolo) dedicado - Vigência de JANEIRO/2009 à JANEIRO/2010.			1.300,00	1.300,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de 13/12/2009 à 12/01/2010.								
Total do Empenho :							1.300,00	
1	000053	12.01.2010		Pregão		0072008		
1	1,0000			Contrato de Serviços de acesso IP (internet Protocolo) dedicado - Vigência JANEIRO 2010 à JANEIRO/2011.			14.300,00	14.300,00
OBS: Este Empenho refere-se ao período de JANEIRO à DEZEMBRO/2010. - TERMO ADITIVO - 001.								
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-205,37	-205,37
Total do Empenho :							14.094,63	
1	000403	12.07.2010		Dispensada por Limite				
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento da conta de telefone.			3.000,00	3.000,00
OBS: Valor Estimado para o período de JULHO à DEZEMBRO/2010.								
1	1,0000			Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-875,35	-875,35
Total do Empenho :							2.124,65	
Total do Credor .:							19.896,22	

Credor :	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				CNPJ = 96.252.770/0001-09		
1	000109	05.02.2010	030	Dispensada por Limite				
1	1.000,0000	un		Mídia p/ DVD, imprimivel - Videolar.			0,70	700,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 121	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	529	TEND	TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ = 96.252.770/0001-09		
			Materiais necessários para recompor o estoque d				
			o Setor de Almoxarifado.				
						Total do Empenho :	700,00
1	000385	28.06.2010	159	Dispensada por Limite			
1	5,0000	cx	Etiqueta Print Label modelo 3186.			25,00	125,00
2	40,0000	un	Fita adesiva em PVC 45mm x 45cm Scotch.			1,70	68,00
3	1,0000	un	Papel colorido A4 Chamex - (Chamequinho), pacot e com 50 folhas.			4,50	4,50
OBS							
: 1 - Material necessário para recompor estoque do Almoxarifado. 2- Material necessário para e mpacotamento das doações às vítimas das enchent es de junho nos estados do Nordeste, recolhida em campanha da Câmara Municipal. 3 - Material n ecessário para organização dos livros de presen ça do Plenário.							
						Total do Empenho :	197,50
						Total do Credor .:	897,50

Credor :	238	TOKIO MARINE	SEGURADORA S.A		CNPJ = 33.164.021/0001-00		
1	1,0000	16.11.2010	228	Dispensada por Limite			
			Seguro de vida contra acidentes pessoais para 0 7 (sete) motoristas e 01 (um) assessor de segur ança da Câmara, conforme proposta da corretora LEITE ARARAQUARA CORRETORA DE SEGUROS. - Vigênc ia 01/12/2010 à 30/11/2011.			1.852,13	1.852,13
						Total do Empenho :	1.852,13
						Total do Credor .:	1.852,13

Credor :	74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	LTDA		CNPJ = 00.604.122/0001-97		
1	1,0000	05.02.2010		Pregão	0042008	300.000,00	300.000,00
			Termo aditivo, referente ao Contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, para o período de 01/07/2009 à 30/06/2010.				
O							
BS: Este Empenho refere-se ao periodo JANEIRO a JUNHO/2010.							
Co ntrato 007/2008.							
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de Término Contr ato.		-12.343,84	-12.343,84
						Total do Empenho :	287.656,16
1	000389	01.07.2010		Pregão	0042008	345.000,00	345.000,00
1	1,0000			Termo aditivo, referente ao Contrato da Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, para o período de 01/07/2010 à 30/06/2011.			
O							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)

Estado de Sao Paulo		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 122	
Camara Municipal de Araraquara		De 01/01/2010 até 31/12/2010					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	LTDA		CNPJ = 00.604.122/0001-97		
			BS: Este Empenho refere-se ao periodo JULHO a D EZEMBRO/2010.				
1	1,0000			Contrato - 007/2008 - Termo Aditivo nº 03. Anulação em virtude da não utilização total do valor estimado.		-99.194,20	-99.194,20
						Total do Empenho :	245.805,80
						Total do Credor .:	533.461,96

Credor :	34	UNIMED ARARAQUARA	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		CNPJ = 45.272.366/0001-58		
1	1,0000	04.01.2010	231	Pregão	0032009	175.000,00	175.000,00
			Empenho Estimativo para fazer face às despesas decorrentes da contratação de operadora de plan o privado de assistência à saúde, ambulatorial. No valor empenhado, além das despesas contratu ais, considerar as decorrentes de eventuais inc lusões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período.				
OBS: Este Empenho refere-se a o periodo de JANEIRO à OUTUBRO/2009.							
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude de termino de Co ntrato.		-30.960,80	-30.960,80
						Total do Empenho :	144.039,20
1	000561	29.10.2010	231	Pregão	0032009		

1	1,0000	Empenho Estimativo para fazer face as despesas decorrentes da contratação de operadora de plano privado de assistência à saúde, ambulatorial. No valor empenhado, além das despesas contratadas, considerar as decorrentes de eventuais inclusões, exclusões e mudanças de faixa dentro do período. Termo Aditivo 001/2010. Vigência: 29/10/2010 a 30/10/2011.	31.200,00	31.200,00
1	1,0000	OBS: Este Empenho refere-se ao período de NOVEMBRO A DEZEMBRO/2010. Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.	-696,68	-696,68
			Total do Empenho :	30.503,32
			Total do Credor .:	174.542,52
Credor :	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO		CNPJ = 65.442.162/0001-25	
1	000033 04.01.2010	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor Estimado para pagamento do plano Odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.	16.200,00	16.200,00
			OBS: Valor Estimado para o período de JANEIRO à JUNHO/2010	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 123

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODONTOLÓGICO					CNPJ = 65.442.162/0001-25		
1	1,0000			Anulação de Empenho em virtude da não utilização			-2.411,96	-2.411,96
			Total do Empenho :					13.788,04
1	000401 12.07.2010	1,0000		Dispensada por Limite			16.200,00	16.200,00
1	1,0000			Valor Estimado para pagamento do plano Odontológico para os funcionários da Câmara Municipal.				
			OBS: Valor					
1	1,0000			Valor Estimado para o período de JULHO à DEZEMBRO. Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-2.502,66	-2.502,66
			Total do Empenho :					13.697,34
			Total do Credor .:					27.485,38
Credor :	513 VAGNER BUENO DE GODOY & CIA LTDA - ME					CNPJ = 03.121.843/0001-34		
1	000577 17.11.2010	1,0000	un	231 Dispensada por Limite			405,00	405,00
2	1,0000	1		Radiador para Chevrolet Astra equipamento com ar condicionado.			20,00	20,00
			OBS: Material necessário para manutenção corretiva no sistema de arrefecimento do veículo oficial Astra, placas CZA-4717, 247.750Km, que apresenta vazamento de liquido de arrefecimento.					
			Total do Empenho :					425,00
			Total do Credor .:					425,00
Credor :	44 VAGNER MARQUES LUIZ					CPF = 081.337.248-80		
1	000208 29.03.2010	1,0000		Não se Aplica			1.582,08	1.582,08
			Férias referente ao período de 16/04/2009 à 15/04/2010.					
			Total do Empenho :					1.582,08
			Total do Credor .:					1.582,08
Credor :	815 VALDIR PADOVANI					CPF = 594.875.348-49		
1	000665 20.12.2010	1,0000		Não se Aplica			2.004,43	2.004,43
			Férias referente ao período de 26/01/2009 à 25/01/2010.					
			Total do Empenho :					2.004,43
			Total do Credor .:					2.004,43
Credor :	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES - ME					CNPJ = 00.154.024/0001-03		
1	000618 01.12.2010	16,0000	un	245 Dispensada por Limite			74,17	1.186,72
			Uniforme - Blazer feminino, em tecido oxford, c					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de AraraquaraRelação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 124

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES - ME					CNPJ = 00.154.024/0001-03		
			om forro, bolso embutido, brasão do município b					

2	32,0000	un	ordado, cor preta. Camiseta viscoverão feminina, manga longa, sem punho, decote careca, cor preta.	31,78	1.016,96
3	16,0000	un	Calça social feminina, em tecido oxford, perna afunilada com racho lateral na barra, cós médio e fecho com zíper e botão, cor preta.	31,78	508,48
4	3,0000	un	Camisa polo, em malha pique, manga curta, contendo o brasão do município bordado, cor azul.	21,19	63,57
5	2,0000	un	Camisete feminino em tecido fil-a-fil, gola esportiva, manga curta, com botões, com brasão do município bordado.	31,78	63,56
6	24,0000	un	Blazer masculino, em tecido oxford, bolso embutido, contendo brasão do município bordado, cor preta.	76,29	1.830,96
7	12,0000	un	Camisa social manga curta, em tecido fil-a-fil, com brasão do município bordado no bolso.	30,51	366,12
8	6,0000	un	Camisa social manga longa, em tecido fil-a-fil, com brasão do município bordado no bolso.	31,78	190,68
9	39,0000	un	Calça social masculina, em tecido oxford, sem pregas, com bolsos tipo faca na lateral, dois bolsos embutidos na parte traseira, cor preta.	31,78	1.239,42

OBS: Remanescente dos conjuntos de uniformes dos servidores da Câmara Municipal.

Total do Empenho : 6.466,47

Total do Credor .: 6.466,47

Credor :		417 VIDROS E MOLDURAS BORSARI LTDA	CNPJ = 45.277.209/0001-35		
1	000068	21.01.2010 013	Dispensada por Limite		
1	1,0000	un	Vidros de cristal temperado Blindex incolor 10m /m, medindo 890x2250, sendo 01 porta de abrir pivotante, devidamente instalado com ferragens cromadas, mola hidráulica dorma BTS 75-V e puxador de madeira.	1.100,00	1.100,00
2	1,0000	un	Vidros de cristal temperado Blindex incolor 10m /m, medindo 900x2330, sendo 01 porta de abrir pivotante, devidamente instalado com ferragens cromadas, mola hidráulica dorma BTS 75-V e puxador de madeira.	1.100,00	1.100,00
			OBS - Materiais necessários para a colocação das portas de recepção da Presidência 1 e 2.		
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	2.200,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Araraquara

Relação de Itens de Empenho por Credor
De 01/01/2010 até 31/12/2010

Folha: 125

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		312	VILACOPOS DISTR. PROD. ALIMENT. LTDA		CNPJ = 61.153.870/0001-95		
1	000167	12.03.2010 059	Dispensada por Limite				
1	10,0000	cx	Açúcar da Barra - caixa com 1000 sachês de 5g cada.			27,80	278,00
						Total do Empenho :	278,00
						Total do Credor .:	278,00
Credor :		502	VIVAWEB INTERNET LTDA		CNPJ = 07.784.953/0001-37		
1	000532	18.10.2010 196	Pregão		072010		
1	1,0000		Prestação de serviço de empresa especializada em desenvolvimento, implantação, treinamento e transferência de tecnologia de solução para TV e rádio Web na solução Web para a Câmara Municipal.			14.000,00	14.000,00
			PREGÃO				
			O 07/2010	CONTRATO 11/2010			
			8/10/2010 a 17/11/2010.	VIGÊNCIA: 1			
						Total do Empenho :	14.000,00
						Total do Credor .:	14.000,00
Credor :		423	VIVO S A		CNPJ = 02.449.992/0056-38		
1	000304	25.05.2010 056	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Correspondente à franquia contratada - período de junho à Dezembro - Exercício 2010.			17.000,00	17.000,00
2	1,0000		Correspondente ao excedente estimado contrato - período de Junho à Dezembro - Exercício 2010.			27.500,00	27.500,00
1	1,0000		Anulação em virtude da não utilização total do valor Estimado.			-27.411,55	-27.411,55
						Total do Empenho :	17.088,45
						Total do Credor .:	17.088,45
Credor :		164	WAGNER FERREIRA		CPF = 002.797.958-07		
1	000083	29.01.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 12/03/2008 a 11/03/2009.			117,07	117,07
						Total do Empenho :	117,07
1	000153	01.03.2010	Não se Aplica				
1	1,0000		Férias referente ao período de 12/03/2009 à 11/03/2010.			3.172,74	3.172,74

03/2010.

Total do Empenho : 3.172,74
 1.201,54 1.201,54
 Total do Empenho : 1.201,54

1 000234 19.04.2010 Não se Aplica
 1 1,0000 Férias referente ao período de 12/03/2009 à 11/03/2010.

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	4.491,35
Credor : 516 WALISON RAFAEL AZEVEDO CPF = 362.459.528-83								
1	000601	25.11.2010		Não se Aplica				
1	1,0000			Férias referente ao período de 04/08/2009 à 03/08/2010.		1.587,76	1.587,76	
							Total do Empenho :	1.587,76
							Total do Credor .:	1.587,76
Credor : 294 WALTER JOSE PIERRE CPF = 158.321.208-68								
1	000667	20.12.2010		Não se Aplica				
1	1,0000			Férias referente ao período de 05/01/2010 à 04/01/2011.		1.331,12	1.331,12	
							Total do Empenho :	1.331,12
							Total do Credor .:	1.331,12
Credor : 887 WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI CPF = 058.883.938-86								
1	000670	20.12.2010		Não se Aplica				
1	1,0000			Férias referente ao período de 15/01/2010 à 14/01/2011.		1.768,86	1.768,86	
							Total do Empenho :	1.768,86
							Total do Credor .:	1.768,86
Credor : 24 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A CNPJ = 86.781.069/0001-15								
1	000534	18.10.2010	215	Dispensada por Limite				
1	1,0000	un		Assinatura. Consultoria em Licitações e Contratos via telefone. Até 10 consultas.		1.308,00	1.308,00	
2	1,0000	un		Assinatura. Consultoria em Licitações e Contratos via banco de dados WEB ILC.		1.670,00	1.670,00	
							OBS:	
							Uma Consultoria por escrito em Licitações e Contratos, Cortesia.	
							VIG	
							ÊNUNCIA: 12 meses.	
							Valor do Desconto:	238,00
							Total do Empenho :	2.740,00
							Total do Credor .:	2.740,00
Credor : 347 ZETRA PROJETO LTDA CNPJ = 09.635.324/0001-70								
1	000134	23.02.2010	043	Dispensada por Limite				
1	1,0000			Treinamento de Brigada de Incêndio.		1.380,00	1.380,00	
							OBS: O serviço é necessário para a reciclagem d e prevenção de combate a incêndios e primeiros socorros para brigada de incêndio, de acordo com Decreto Estadual nº 46.076/2001, instrução 17 , que esta previsto para acontecer no dias 4 e	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)

Estado de Sao Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
 Camara Municipal de Araraquara De 01/01/2010 até 31/12/2010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 347 ZETRA PROJETO LTDA CNPJ = 09.635.324/0001-70								
							Valor Bruto.....R\$	1.380,00
							RRF.....R\$	20,70
							líquido.....R\$	1.359,30
							Total do Empenho :	1.380,00
							Total do Credor .:	1.380,00
							Total da Unidade :	7.331.887,19
							Total do Órgão ..:	7.331.887,19
							Total Geral	7.331.887,19

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/01/2011 às 15h11min (8)